



# Pakete und Funktionalitäten in Microsoft Dynamics NAV 2013

Stand Juni 2013

# Inhalt

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Optionen für den Erwerb von Microsoft Dynamics NAV 2013 | 3  |
| 1.1 | <b>Das Starter Pack</b>                                 | 4  |
| 1.2 | <b>Das Extended Pack</b>                                | 4  |
| 2.  | Funktionalitätspakete in Microsoft Dynamics NAV 2013    | 6  |
| 3.  | Funktionalitäten in Microsoft Dynamics NAV 2013         | 8  |
| 4.  | Microsoft-Ressourcen                                    | 27 |

# 1. Optionen für den Erwerb von Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft vertreibt Microsoft Dynamics NAV über ein Netz von Partnern die Dienstleistungen im Bereich Planung, Implementierung, Anpassung und Support bieten, um die Lösung für die individuellen Erfordernisse jedes Kunden zu optimieren.

## Perpetual Licensing (PLP)

Das Lizenzmodell für Microsoft Dynamics NAV 2013, Perpetual Licensing genannt, richtet sich vor allem an mittelständische und kleine Unternehmen. Es unterstützt den unmittelbaren Einstieg in die Bereiche Finanzwesen und Warenwirtschaft und ermöglicht Ihnen, nach und nach weitere Bereiche einzubeziehen.

Damit vereinfacht sich der Lizenzierungsprozess für den Erwerb einer ERP-Lösung ganz erheblich. Die gesamte Lösung kann über vier Kernkomponenten lizenziert werden: Starter Pack und Extended Pack sowie zwei verschiedene praxisorientierte Benutzertypen. Darüber hinaus stehen zusätzliche Konfigurationskomponenten zur Verfügung. Der Zugriff auf die Funktionalitäten der Dynamics ERP-Lösung wird über Benutzerlizenzen auf Basis von Concurrent Usern, d. h. nicht Namensgebundener Benutzer, geregelt.

Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen Überblick über die neuen verfügbaren Pakete und über die Produktfunktionalitäten von Microsoft Dynamics NAV 2013 sowie deren Nutzen für Ihr Unternehmen.

Das Lizenzmodell Perpetual Licensing besteht aus zwei Paketen, dem Starter Pack und dem Extended Pack.

Abbildung 1: Starter Pack und Extended Pack – Funktionalität



Abbildung 2: Perpetual Licensing im Überblick



## 1.1 DAS STARTER PACK

Mittelständische und kleine Unternehmen können jetzt einfach und kostengünstig mit Microsoft Dynamics NAV 2013 starten. Das Starter Pack bietet Kunden Kernfunktionalitäten in den Bereichen Finanzwesen und Warenwirtschaft sowie Zugriff für drei Benutzer.

Mit den im Starter Pack enthaltenen Funktionalitäten werden Kunden bei Folgendem unterstützt:

- Kontrolle und Transparenz in ihren Finanzen
- Verwaltung von Artikeln und Materialien in der Warenwirtschaft
- Gesamtansicht des Unternehmens von nahezu überall für lizenzierte Benutzer über verschiedene Clients

Abbildung 3:  Starter Pack



### Anmerkung:

- Bitte beachten Sie: Diese Paket- und Funktionsbeschreibung ersetzt keine eingehende Lizenzberatung Ihres Microsoft Dynamics NAV-Partners. Bei Fragen zum Lizenzmodell wenden Sie sich bitte an den Dynamics-Partner Ihres Vertrauens

## 1.2 DAS EXTENDED PACK

Kunden, die weitere Funktionalitäten von Microsoft Dynamics NAV einsetzen möchten, können das optionale und ergänzende Extended Pack lizenzieren. Das Extended Pack beinhaltet Funktionalitäten, die es Kunden ermöglichen, die Kernbereiche Finanzwesen und Warenwirtschaft zu erweitern:

- Funktionen für die Fertigung, um die Produktionsumgebung zu unterstützen und zu steuern.
- Funktionen für Lager und Logistik, um das operative Geschäft zu unterstützen.
- Funktionen für Dienstleistungen, um fakturierbare Leistungen von Mitarbeitern zu verwalten.
- Grundlegende Funktionen für Customer Relationship Management (CRM), um Kunden- und Lieferantenbeziehungen zu steuern und einen qualitativ hochwertigen Service und Support anzubieten.

Die im Starter Pack enthaltenen ersten drei Benutzer (siehe dort) erhalten Zugriff auf alle zusätzlichen Funktionalitäten.

Abbildung 4:  Extended Pack



### Anmerkung:

- Bitte beachten Sie: Diese Paket- und Funktionsbeschreibung ersetzt keine eingehende Lizenzberatung Ihres Microsoft Dynamics NAV-Partners. Bei Fragen zum Lizenzmodell wenden Sie sich bitte an den Dynamics-Partner Ihres Vertrauens.

## 2. Funktionalitätspakete in Microsoft Dynamics NAV 2013

Ihr Microsoft Dynamics NAV-Partner berät Sie bei der Auswahl der für Ihre individuelle Situation passenden Lösung: Starter Pack und Extended Pack, in Verbindung mit dem Microsoft Windows-Client für Microsoft Dynamics NAV, dem Webclient für Microsoft Dynamics NAV oder dem Microsoft Dynamics NAV SharePoint Client.

Microsoft Dynamics NAV 2013 bietet umfangreiche Funktionalitäten, die Sie bei der Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse unterstützen und die Produktivität Ihres Unternehmens fördern können.



Das **Starter Pack** richtet sich an Unternehmen, die zentrale Funktionalitäten für Finanzwesen und Warenwirtschaft benötigen. Dazu gehören das Finanzmanagement (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) sowie das Supply Chain Management (Verkauf, Einkauf und Lager). Reporting- und Analysefunktionen sind integraler Bestandteil dieses Pakets, ebenso ein Satz von Anpassungswerkzeugen und Webservices-Erweiterungen, um die Lösung exakt auf die individuellen Anforderungen auszurichten und Integrationsvorhaben zu realisieren.

 Microsoft Dynamics NAV 2013 **Starter Pack-Funktionalität**

| Finanzmanagement   | Supply Chain Management   | Sprachen   |
|--|---|--|
| Grundpaket Finanzbuchhaltung (3010)<br>Verteilung (3020)<br>Budgets (3030)<br>Kontenschemata (3040)<br>Konsolidierung (3050)<br>Grundpaket XBRL (3070)<br>Änderungsprotokoll (3080)<br>Liquiditätsprognose (3200)<br>Grundpaket Anlagenbuchhaltung (5260)<br>Versicherung (5270)<br>Wartung (5280)<br>Anlagenbuchhaltung – Verteilung (5290)<br>Umbuchung (5300)<br>Kontoverwaltung (5010)<br>Schecksystem (5020)<br>Bankabstimmung (5030) | Grundpaket Debitoren (3260)<br>Verkaufsrechnungen (3270)<br>Auftragssteuerung (3280)<br>Verkaufsrechnungsrabatte (3290)<br>Alternative Lieferadressen (3310)<br>Zusteller (3340)<br>Rücksendungen (3350)<br>Verkaufszellenrabatte (3370)<br>Verkaufspreise (3380)<br>US Sales Tax (3410)<br>Grundpaket Kreditoren (3510)<br>Einkaufsrechnungen (3520)<br>Bestellwesen (3530)<br>Einkaufsrechnungsrabatte (3540)<br>Bestellvorschlag (3550)<br>Alternative Bestelladressen (3560)<br>Reklamationen (3570)<br>Einkaufszeilenrabatte (3580)<br>Einkaufspreise (3590)<br>Direktlieferungen (3770)<br>Verkäufer/Einkäufer (3780)<br>Grundpaket Lager (4010)<br>Mehrere Lagerorte (4040)<br>Lagerhaltungsdaten (4045)<br>Montageverwaltung (4060)<br>Umlagerungen (4100)<br>Ersatzartikel (4110)<br>Artikelreferenzen (4120)<br>Nicht lagerhaltige Artikel (Kat.-Art.) (4130)<br>Artikelverfolgung (4140)<br>Artikel Zu-/Abschläge (4150)<br>Lagerplätze (4170)<br>Kommissionierung (4200)<br>Analyseberichte (4230)<br>Artikelbudgets (4240) | Mehrere Sprachen in Belegen (4020)<br>Mehrere Sprachen/pro weitere (4801...4999)   |
|  |   | Konfiguration und Entwicklung  |
|  |   | Report Designer (100 Berichte) (7115)<br>Table Designer (10 Tabellen) (7130)<br>Query Designer (100 Abfragen) (7160)<br>XML Ports (100) (7140)<br>Page Designer (100 Seiten) (7125)<br>Codeunits (10) (8100)   |
|  |   | Weitere Funktionalität   |
|  |   | Zeiterfassung (5780)<br>Unbeschränkte Anzahl Mandanten (1140)<br>Niederlassungen/jede (1150)<br>Pro Datenbank, Lizenz (2020)<br>Mehrere Währungen (3760)<br>Intrastat (3790)<br>Textbausteine (3800)<br>Aufgabenwarteschlange (3810)<br>Grundpaket Dimensionen (4760)<br>Ursachencodes (4770)<br>Erweiterte Dimensionen (4780)<br>Commerce Gateway (99008510)<br>Dynamics NAV Server (9100)<br>Connector for Microsoft Dynamics (5980) |
| Projektmanagement  |   |  |
| Grundpaket Ressourcen (4260)   |   |  |
| Customer Relationship Management   |   |  |
| Kontaktverwaltung (5110)<br>Aufgabenverwaltung (5150)<br>Outlook-Clientintegration (5195)  |   |  |
| Personalverwaltung   |   |  |
| Grundpaket Personalwesen (5760)  |   |  |

Bei Fragen zu länderspezifischen Funktionalitäten wenden Sie sich bitte an den Microsoft Dynamics-Partner Ihres Vertrauens.

Das **Extended Pack** richtet sich an Unternehmen mit hoher Wachstumsdynamik aus dem Kernsegment des Mittelstands und/oder mit ausgeprägter Spezialisierung, die eine Lösung mit umfangreichen Funktionalitäten benötigen. Das Extended Pack liefert erweiterte Funktionen für Logistik, Fertigung und Dienstleistungen. Ferner beinhaltet das Extended Pack weitere Anpassungsobjekte, die umfassendere Modifikationen erlauben.

## Microsoft Dynamics NAV 2013 **Extended Pack-Funktionalität**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Finanzmanagement</b></p> <p>Zuständigkeitseinheiten (3060)<br/>Intercompanybuchungen (3090)<br/>Kostenrechnung (3220)</p>  | <p><b>Supply Chain Management</b></p> <p>Lieferterminezusagen (3320)<br/>Kalender (3360)<br/>Kampagnenpreise (3390)<br/>Zyklische Inventur (4160)<br/>Einlagerung (4180)<br/>Wareneingang (4190)<br/>Warenausgang (4210)<br/>Einstandspreis (fest) Vorschlag (4220)<br/>Lagerverwaltungssystem (4620)<br/>Interne Einlag.- &amp; Komm.-Anford. (4630)<br/>Mobiles Datenerfassungssystem (4640)<br/>Autom. Lagerplatzeinrichtung (4660)</p> | <p>Das Extended Pack <br/>enthält alle Funktionalitäten<br/>des Starter Pack.</p> <p><b>Konfiguration und Entwicklung</b></p> <p>Tabellen (10) (8200)<br/>Pages (100) (8350)<br/>Codunits (10) (8600)<br/>XML Ports (100) (8750)</p> |
| <p><b>Projektmanagement</b></p> <p>Kapazitätssteuerung (4270)<br/>Mehrere Einstandspreise (4290)<br/>Budgets/Prognosen (4520)<br/>Stufen/Aufgaben/Schritte (4530)<br/>Projekte (4540)</p>  | <p><b>Fertigung</b></p> <p>Fertigungsaufträge (5410)<br/>Fertigungsstücklisten (5420)<br/>Versionsverwaltung (5430)<br/>Grundpaket Fertigungsplanung (5805)<br/>Grundpaket Vorratsplanung (5810)<br/>Absatzplanung (5820)<br/>Grundpaket Kapazitätsplanung (6010)<br/>Maschinenplätze (6020)<br/>Begrenzte Auslastung (6030)</p>   | <p><b>Weitere Funktionalität</b></p> <p>Commerce Gateway unbegr. (99008520)</p>   |
| <p><b>Customer Relationship Management</b></p> <p>Kontaktklassifizierung (5120)<br/>Kampagnenverwaltung (5130)<br/>Verkaufschancensteuerung (5140)<br/>Aktivitäten-/Dokumentenverw. (5160)<br/>E-Mail-Protok. für MS Exchange (5180)<br/>Serviceauftragsverwaltung (5911)<br/>Servicepreisverwaltung (5912)<br/>Serviceartikelverwaltung (5921)<br/>Servicevertragsverwaltung (5931)<br/>Einsatzplanung (5941)</p> |  |   |

Bei Fragen zu länderspezifischen Funktionalitäten wenden Sie sich bitte an den Microsoft Dynamics-Partner Ihres Vertrauens.

**Details zu den einzelnen Funktionalitäten in Microsoft Dynamics NAV 2013 finden Sie im folgenden Abschnitt.**

## 3. Funktionalitäten in Microsoft Dynamics NAV 2013

### Finanzmanagement

#### Allgemein

##### Kontenschemata

##### Starter Pack

Ein leistungsstarkes Reportingtool, mit dem Buchhalter und Finanzanalysten für Finanzberichte relevante Geschäftsdaten aus Kontenplan, Budgets, Liquiditätskonten und Kostenarten extrahieren können und sowohl aussagekräftige Daten für das Controlling als auch wertvollen Input für die Entscheider im Unternehmen erhalten. Sie können die gewünschten Konten für das Reporting auswählen, die Reihenfolge verändern, Werte kombinieren, die zu druckenden Spalten auswählen, die Bezeichnung der Konten ändern und Bemerkungen hinterlegen. Darüber hinaus können Sie einfache Berechnungen für die ausgewählten Daten vornehmen und mit Daten aus Vorperioden oder aus Budgets vergleichen.

Zudem können Sie für aussagekräftigere Berichte Ihre Daten nach Dimensionen, Mandanten und Perioden auswerten und so Ihre Geschäftstätigkeit aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten.

Sobald das Kontenschema fertig ist, können Sie die Daten sofort anzeigen, nach Excel exportieren oder sich als mehrdimensionales Diagramm in Ihrem Rollcenter anzeigen lassen. Das Kontenschema verschafft Ihnen die kaufmännische Kontrolle über Ihr Unternehmen.

##### Verteilung

##### Starter Pack

Mit dieser Funktionalität können Sie Sachposten mit Verteilungsschlüsseln – basierend auf Beträgen, Prozentsätzen oder Mengen – auf verschiedene Kombinationen von Sachkonten, Abteilungen und Projekten verteilen.



#### Grundpaket Finanzbuchhaltung

##### Starter Pack

Dieses Paket enthält alle Funktionalitäten, die für die Einrichtung eines Mandanten und für Buchungen in der Finanzbuchhaltung erforderlich sind. Dazu gehören Kontenplan, Buchungsblätter, MwSt.-Einrichtung, wiederkehrende Buchungsblätter und Herkunftscodes. Des Weiteren gehören zu dem Grundpaket:

- Funktionen für das interne und externe Berichtswesen.
- RapidStart Services für Microsoft Dynamics NAV.
- Belegenehmigungen im Einkauf und Verkauf.
- Buchung und Berichterstellung in der Basiswährung des Unternehmens (Mandantenwährung).
- Buchung und Berichterstellung in einer zusätzlichen Währung (Berichtswährung), wenn Sie „Mehrere Währungen“ einsetzen.
- Exportieren von Daten mithilfe von Formatvorlagen aus jedem beliebigen Formular nach Microsoft Word oder Microsoft Excel.
- Erstellung von Links zu externen Dokumenten.
- Zwei Sprachen – US-Englisch und eine weitere Sprache.
- Einrichtung der Archivierung von Einkaufs- und Verkaufsbelegen.
- Buchungen im Hintergrund.

## Grundpaket XBRL

### **Starter Pack**

Mit dem Grundpaket XBRL können Sie Dokumente im XBRL-Format (Extensible Business Reporting Language) aus Microsoft Dynamics NAV exportieren und eine Reihe von XBRL-Taxonomien aus dem Internet, einer E-Mail oder aus anderen Systemen in Microsoft Dynamics NAV importieren. XBRL ist eine XML-basierte Spezifikation, die festgelegte Standards auf Basis von Data Tags für das Finanzberichtswesen verwendet.

- Mapping Ihrer Sachkonten mit XBRL-Taxonomien, sodass dieselbe XBRL-Dokumenteninstanz für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, unabhängig von den Formaterfordernissen des Empfängers.
- Unterstützung der XBRL 2.1-Spezifikation (herausgegeben durch das XBRL-Konsortium).

## Budgets

### **Starter Pack**

Mit dieser Funktionalität können Sie Sachkonten budgetieren. Nachdem Sie das Budget erstellt haben, können Sie einen Bericht aufrufen, der Ihnen die Abweichungen vom Budget in Prozent anzeigt. Sie können mit mehreren Budgets parallel arbeiten, z. B. mit 100-Prozent-Budgets oder 110-Prozent-Budgets usw. Budgets werden typischerweise pro Periode für die entsprechenden Sachkonten eingegeben.

## Änderungsprotokoll

### **Starter Pack**

Protokollieren Sie Änderungen, die Nutzer an Stammdaten in Microsoft Dynamics NAV vorgenommen haben. Sie können alle direkten Änderungen, die ein Nutzer an den Daten in der Datenbank vornimmt, protokollieren, außer Änderungen an „Arbeitsbelegen“ wie Buchungsblättern, Verkaufsaufträgen und Einkaufsbestellungen. Das Änderungsprotokoll erstellt eine chronologische Liste aller Änderungen an einem beliebigen Feld in einer beliebigen Tabelle (außer den genannten Arbeitsbelegen) einschließlich der Benutzer-ID desjenigen, der die Änderung vorgenommen hat.

## Konsolidierung

### **Starter Pack**

Konsolidieren Sie Mandanten in Microsoft Dynamics NAV. Die Mandanten können aus derselben Datenbank oder auch aus mehreren verschiedenen Microsoft Dynamics NAV-Datenbanken oder auch Dateien stammen. Sie können die Finanzdaten im- und exportieren.

Sollen Finanzdaten aus mehreren unterschiedlichen Microsoft Dynamics NAV-Anwendungen konsolidiert werden, verwenden Sie die Funktionalität nur im eigentlichen Konsolidierungsmandanten.

## Intercompany-Buchungen

### **Extended Pack**

Mit Intercompany-Buchungen können Sie auf einfache Weise Buchungen für mehr als einen Mandanten durchführen. Die Mandanten können sich in derselben oder verschiedenen Microsoft Dynamics NAV-Datenbanken befinden. Belege können zwischen den Partnermandanten versendet werden. Der Belegfluss wird über Eingangs-/Ausgangstransaktionen gesteuert. Transaktionen laufen über Fibu-Buchungsblätter oder über Einkaufs- und Verkaufsbelege, sodass Sie mit verschiedenen Währungen arbeiten und eine korrekte Abstimmung der Daten sicherstellen können.

## Zuständigkeitseinheiten

### **Extended Pack**

Mit den Zuständigkeitseinheiten können Sie Cost- und Profit Center einrichten. Sie können Preise, Umsätze usw. für unterschiedliche Zuständigkeitseinheiten führen. Diese Funktionalität ermöglicht es, einen Anwender einer Zuständigkeitseinheit zuzuordnen, sodass nur die Ein- und Verkaufsbelege, die in Verbindung mit diesem Anwender stehen, angezeigt werden. Zudem wird der Anwender bei weiteren Dateneingaben wie Lagerort und Dimensionen unterstützt.

## Kostenrechnung

### **Extended Pack**

Die Kostenrechnung bietet Ihnen ein effektives Controlling-Werkzeug. Sie können aktuelle und budgetierte Kosten aus dem operativen Geschäft sowie nach Abteilungen, Produkten und Projekten analysieren. Die Kostenrechnung synchronisiert Kostendaten mit der Finanzbuchhaltung und verteilt diese anschließend auf verschiedene Kostenstellen und Kostenträger. Die Kostenrechnung umfasst:

- Übertragung der Kosten aus der Finanzbuchhaltung.
- Eingabe und Buchung von internen Zuschlägen und Verteilungen direkt im Kostenrechnungsbuchungsblatt.
- Festlegung wiederkehrender Verteilungsschlüssel auf Kostenverteilungskarten sowie Ausführung per Stapelverarbeitung.
- Aufhebung von Verteilungen.

Kostenbudgets sowie Übergabe von Kostenbudgetposten an Ist-Posten der Kostenrechnung.

## Liquiditätsprognose

### **Starter Pack**

Die Liquiditätsprognose zeigt Ihnen die Entwicklung Ihres Cashflows im zeitlichen Verlauf. Die zwei Bestandteile – erwartete Zahlungseingänge und erwartete Zahlungsausgänge – plus die vorhandenen liquiden Mittel ergeben die Liquiditätsprognose.

## Anlagenbuchhaltung

### Grundpaket Anlagenbuchhaltung

#### **Starter Pack**

Verwalten Sie Ihre Anlagen wie Gebäude, Maschinen oder Firmenausstattung. Sie können verschiedene Anlagenbuchungen durchführen: Anschaffungen, Abschreibungen, Zuschreibungen, Sonderabschreibungen und Verkauf von Anlagen. Für Ihre Anlagen richten Sie AfA-Bücher ein, in denen die Abschreibungsmethode und weitere Parameter definiert werden. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von AfA-Büchern einrichten, um sowohl rechtlichen, steuerlichen als auch internen Anforderungen gerecht zu werden. Besonders internationale Unternehmen, die mehrere Abschreibungsmethoden verwenden müssen, profitieren von dieser Funktionalität.

### Anlagenbuchhaltung – Verteilung

#### **Starter Pack**

Nehmen Sie Verteilungsbuchungen auf Anlagentransaktionen vor. Über Verteilungsschlüssel können Sie z. B. Anschaffungskosten oder Abschreibungen prozentual auf verschiedene Kostenstellen oder Kostenträger verteilen, wenn z. B. eine Anlage von mehreren Abteilungen eines Unternehmens genutzt wird.

## Versicherung

### **Starter Pack**

Keep Hier werden die Versicherungsdeckungssummen und die jährlichen Versicherungsprämien Ihrer Anlagen erfasst. Sie können einfach ermitteln, ob Ihre Anlagen über- oder unterversichert sind. Sie können jeder Anlage eine oder mehrere Versicherungspolizen zuweisen und auch eine Indexanpassung der Versicherungsbeträge durchführen.

## Wartung

### **Starter Pack**

Erfassen Sie die Wartungs- und Serviceausgaben für Ihre Anlagen. Es werden Ihnen auf diese Weise Informationen bereitgestellt, die Sie für detaillierte Analysen und für Entscheidungen bezüglich des Ersatzes oder des Verkaufes einer Anlage benötigen.

## Umbuchung

### **Starter Pack**

Sie können komplette Anlagen oder Teile einer Anlage umbuchen – z. B. wenn Sie eine Anlage einer neuen Abteilung zuordnen wollen. Sie können eine Anlage in mehrere Anlagen aufteilen oder verschiedene Anlagen zu einer Anlage zusammenfassen. Wenn Sie einen Teil einer Anlage verkaufen möchten, können Sie sie in zwei Anlagen aufteilen und dann die entsprechende Anlage veräußern.

## Banksteuerung

### Kontoverwaltung

#### **Starter Pack**

Hier können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bankkonten verwalten – sowohl in Landeswährung als auch in Fremdwährungen.

### Bankabstimmung

#### **Starter Pack**

Stimmen Sie Ihre Bankkonten in Microsoft Dynamics NAV mit Ihren Kontoauszügen ab. Sie können Posten ausgleichen und hinzufügen und so tagesaktuell Ihre Kontoauszüge mit dem System abgleichen.

## Schecksystem

### **Starter Pack**

Erstellen Sie systemgesteuert Schecks mit eigener Nummernserie für jedes Bankkonto. Sie können zwischen Computerschecks und manuellen Schecks wählen und sicherstellen, dass Computerschecks vor dem Buchen gedruckt werden. Stornierungen und Druckwiederholungen sind genauso möglich wie die Verwendung von Vordrucken oder die Zusammenfassung von Zahlungen an einen Kreditor auf einem Scheck.

## Supply Chain Management (SCM)

### Debitoren und Verkauf

#### Alternative Lieferadressen

##### **Starter Pack**

Richten Sie alternative Lieferadressen für Kunden ein, die neben einer Hauptadresse über mehr als eine Lieferadresse verfügen, an die geliefert werden kann. Auf diese alternativen Lieferadressen kann bei der Auftragsbearbeitung zugegriffen werden.

#### Grundpaket Debitor

##### **Starter Pack**

Errichten und pflegen Sie Kundenstammdaten. Buchen Sie Verkaufstransaktionen und Zahlungseingänge in Buchungsblättern. Zusammen mit der Funktionalität „Mehrere Währungen“ können Sie Verkaufstransaktionen und Zahlungseingänge auch in verschiedenen Währungen buchen. Das Grundpaket Debitor ist in die Grundpakete Finanzbuchhaltung und Lager integriert und Voraussetzung für die Konfiguration aller weiteren Verkaufsfunktionalitäten. Auch die Funktionalität „Verkaufsrechnungen“ wird häufig zusammen mit dieser Funktionalität eingesetzt. Diese Funktionalität benötigen Sie, wenn Sie in Ihrer Anwendung eine Kundentabelle führen möchten.

#### Kalender

##### **Extended Pack**

Richten Sie Kalender mit Arbeits- und Feiertagen ein. Weisen Sie Kunden, Lieferanten, Lagerorten, Mandanten, Zustellern und Einrichtungen im Servicemanagement-Kalender zu, die Sie bei Bedarf individuell ändern können. Kalendereinträge werden bei Datumsberechnungen in Verkaufsaufträgen, Einkaufsbestellungen, Umlagerungsaufträgen, Serviceaufträgen sowie Bestellvorschlägen und Planungsvorschlägen berücksichtigt.

#### Kampagnenpreise

##### **Extended Pack**

Arbeiten Sie mit kampagnenbezogenen Preisen und Rabatten. Wenn die Kampagnenpreise/-rabatte aktiviert sind, gelten diese Preise/Rabatte für alle Kunden/Kontakte von Unternehmen, die dem Segment einer bestimmten

Kampagne zugeordnet worden sind. Preise/Rabatte gelten für die Dauer der Kampagne oder bis sie deaktiviert werden. Bei der Erstellung von Verkaufsbelegen oder Serviceaufträgen werden die Kampagnenpreise/-rabatte neben den verfügbaren Rabattoptionen bei der Auswahl des in der Zeile einzutragenden Preises/Rabattes berücksichtigt.

#### Lieferterminzusagen

##### **Extended Pack**

Geben Sie Ihren Kunden verlässliche Lieferauskünfte, berechnet auf der aktuellen und zukünftigen Artikelverfügbarkeit. Sollten Artikel zu einem gewünschten Lieferdatum nicht zur Verfügung stehen, können Sie das frühestmögliche Lieferdatum berechnen – entweder als Lieferzusage-Datum, welches auf demnächst eintreffenden und noch nicht verplanten Wareneingangslieferungen basiert, oder als Beschaffungszusage-Datum, welches sich darauf bezieht, wann Artikel über Wiederbestellung wieder verfügbar werden.

#### Verkaufsrechnungen

##### **Starter Pack**

Erstellen, buchen und drucken Sie Verkaufsrechnungen und -gutschriften. Diese Funktionalität ist vollständig in die Finanzbuchhaltung und das Lager integriert.

#### Verkaufsrechnungsrabatte

##### **Starter Pack**

Berechnen Sie Rabatte automatisch. Richten Sie eine beliebige Anzahl von Rabattbedingungen ein, einschließlich Mindestbeträgen, Rechnungsrabattprozenten und/oder Servicegebühren. Der Rabatt wird auf den einzelnen Zeilen berechnet und ist Bestandteil der Rechnungsnettosumme. Berechnungen können in Landeswährung oder Fremdwährung erfolgen.

#### Verkaufszeilenrabatte

##### **Starter Pack**

Nutzen Sie flexible Rabattstrukturen für Artikel, die Einzelvereinbarungen mit Kunden genauso berücksichtigen wie spezielle Preise für bestimmte Kundengruppen und über Parameter wie Mindestmenge, Einheit, Währung, Artikelvariante und Periode gesteuert werden können. Für die Verkaufszeile wird der beste Preis mit dem höchsten Rabatt berechnet, wenn die gesetzten Bedingungen erfüllt werden.

## Verkaufspreise

### **Starter Pack**

Nutzen Sie flexible Preisstrukturen für Artikel, die Einzelvereinbarungen mit Kunden genauso berücksichtigen wie spezielle Preise für bestimmte Kundengruppen und über Parameter wie Mindestmenge, Einheit, Währung, Artikelvariante und Periode gesteuert werden können. Für die Verkaufszeile wird der beste Preis, d. h. der niedrigste Preis, berechnet, wenn die gesetzten Bedingungen erfüllt werden. In der Verkaufspreistabelle hinterlegte Preisvereinbarungen können einfach über eine Stapelverarbeitung geändert werden.

## Auftragssteuerung

### **Starter Pack**

Steuern Sie Angebote, Rahmenaufträge und Verkaufsauftragsprozesse. Die direkte Eingabe einer Rechnung unterscheidet sich von der Eingabe eines Verkaufsauftrags, bei dem sich die verfügbare Menge ändert, sobald in der Verkaufszeile etwas eingegeben wird. Die verfügbare Menge wird von einer Rechnung nicht berührt, solange diese nicht gebucht wird. Die Auftragssteuerung erlaubt es, dass ein beliebiger Zeitraum zwischen der Auftragserfassung, eventuellen Auftragsteillieferungen und der Auftragsfakturierung liegt.

Nutzen Sie die Funktionalität Auftragssteuerung für:

- Teillieferungen
- Trennung von Lieferung und Rechnung
- Vorauszahlungsrechnungen für Verkaufsaufträge
- Angebote und Rahmenaufträge (Angebote und Rahmenaufträge haben keinen Einfluss auf die Lagerbestände)

## Rücksendungen

### **Starter Pack**

Erstellen Sie Reklamationen und Gutschriften für Ihre Kunden für falsche oder beschädigte Artikel. In der Reklamation kann die Rücknahme von Artikeln erfasst werden. Sie können Teilrücksendungen erstellen oder mehrere Rücksendungen in einer Gutschrift zusammenfassen sowie Rücksendungen mit Ersatzlieferungen verknüpfen.

## Zusteller

### **Starter Pack**

Richten Sie mehrere Zusteller ein (z. B. UPS, DHL, externe Speditionen oder die eigene Spedition) und verknüpfen Sie deren Leistungen (Express, Standard, über Nacht) mit den Transportzeiten. Weisen Sie Zustellern und deren Leistungen einzelnen Kunden zu oder hinterlegen Sie für präzise Lieferterminzusagen diese Angaben im Verkaufsauftrag oder Umlagerungsauftrag.

## US Sales Tax

### US Sales Tax

#### **Starter Pack**

Berechnen Sie Sales Tax und richten Sie für Ihre Kunden und Lieferanten individuelle Steuergebiete ein. Die Berechnung der US Sales Tax kann auch in einem Buchungsblatt der Finanzbuchhaltung erfolgen. Die Berechnung von Steuer auf Steuer (Tax on Tax) ist ebenfalls möglich. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit dieser Funktionalität in Ihrer lokalen Preisliste.

## Kreditoren und Einkauf

### Alternative Bestelladressen

#### **Starter Pack**

Richten Sie alternative Adressen für Lieferanten ein, die neben einer Hauptadresse über mehr als eine Lieferadresse verfügen, von der geliefert werden kann. Auf diese alternativen Lieferadressen kann bei der Bestellungsbearbeitung zugegriffen werden.

### Grundpaket Kreditor

#### **Starter Pack**

Errichten und pflegen Sie Lieferantenstammdaten. Buchen Sie Einkaufstransaktionen und Zahlungsausgänge in Buchungsblättern. Die Funktionalität umfasst die Kreditorentabelle und ermöglicht Ihnen, mithilfe von Buchungsblättern Kreditorenposten zu erstellen. Zusammen mit der Funktionalität „Mehrere Währungen“ können Sie Einkaufstransaktionen und Zahlungsausgänge für jeden Lieferanten auch in unterschiedlichen Währungen buchen. Das Grundpaket Kreditor ist in die Grundpakete Finanzbuchhaltung und Lager integriert und Voraussetzung für die Konfiguration aller anderen Einkaufsfunktionalitäten. Auch die Funktionalität Einkaufsrechnung wird häufig mit dieser Funktionalität eingesetzt.



## Direktlieferungen

### **Starter Pack**

Organisieren Sie Direktlieferungen vom Lieferanten zum Kunden, ohne dass die Artikel Ihr Lager berühren. Behalten Sie dabei die Auftragskosten und -gewinne im Blick. Der Direktlieferungsprozess wird durch die automatische Verknüpfung von Verkaufsauftrag und Einkaufsbestellung erleichtert, was gleichzeitig die ordnungsgemäße Abfolge der Buchungen sicherstellt.

## Einkaufsrechnungen

### **Starter Pack**

Erstellen, buchen und drucken Sie Einkaufsrechnungen und -gutschriften. Diese Funktionalität ist in Finanzbuchhaltung und Lager integriert.

## Einkaufsrechnungsrabatte

### **Starter Pack**

Berechnen Sie Rechnungsrabatte automatisch. Der Rabatt kann abhängig von der Rechnungsgröße von Lieferant zu Lieferant bezüglich Mindestbetrag (auch in unterschiedlichen Währungen) und Rabattsatz variieren. Der Rabatt wird auf den einzelnen Zeilen berechnet und ist Bestandteil des Nettorechnungsbetrages.

## Einkaufszeilenrabatte

### **Starter Pack**

Nutzen Sie flexible Rabattstrukturen für Einkaufspreise, die Sie individuell mit Lieferanten nach Mindestmenge, Einheit, Währung, Artikelvariante und/oder Periode verhandelt haben. Für die Einkaufszeile wird der beste Preis mit dem höchsten Rabatt berechnet, wenn die gesetzten Bedingungen in der Tabelle „Einkaufszeilenrabatt“ erfüllt sind.

## Einkaufspreise

### **Starter Pack**

Nutzen Sie flexible Preisstrukturen für Artikel, die Einzelvereinbarungen mit Lieferanten nach Parametern wie Mindestmenge, Einheit, Währung, Artikelvariante und Periode berücksichtigen. Für die Einkaufszeile wird der beste Preis, d. h. der niedrigste Preis, berechnet, wenn die gesetzten Bedingungen in der Tabelle „Einkaufspreise“ erfüllt werden.

## Bestellwesen

### **Starter Pack**

Steuern Sie Anfragen, Rahmenbestellungen und Einkaufsbestellprozesse. Die direkte Eingabe einer Rechnung unterscheidet sich von der Eingabe einer Einkaufsbestellung, bei der sich die verfügbare Menge ändert, sobald in der Einkaufszeile etwas eingegeben wird. Die verfügbare Menge wird von einer Rechnung nicht berührt, solange diese nicht gebucht wird.

Nutzen Sie die Funktionalität Bestellwesen für:

- Teillieferungen.
- Trennung von Lieferung und Rechnung.
- Vorauszahlungsrechnungen für Einkaufsbestellungen.
- Anfragen und Rahmenbestellungen (Anfragen und Rahmenbestellungen haben keinen Einfluss auf die Lagerbestände).

## Reklamationen

### **Starter Pack**

Erstellen Sie Reklamationen, um Ihr eigenes Unternehmen für falsche oder beschädigte Artikel zu entschädigen. Die zugehörigen Artikel können dann aus der Reklamation kommissioniert oder verbucht werden. Sie können Teilrücklieferungen erstellen oder mehrere Rücklieferungen in einer Gutschrift zusammenfassen sowie Rücklieferungen mit Ersatzbestellungen verknüpfen.

## Bestellvorschlag

### **Starter Pack**

Automatisieren Sie Beschaffungsprozesse mit dem Bestellvorschlag. Optimieren Sie die Lageraufstockung durch Einkaufs- und Umlagerungsprozesse, die auf der aktuellen und zukünftigen Nachfrage und Verfügbarkeit Ihrer Artikel sowie weiterer Planungsparameter wie Minimal-/Maximalbestand und Wiederbeschaffungsmengen basieren. Lassen Sie sich das Ergebnis grafisch auf einer Zeitachse anzeigen und ändern Sie bei Bedarf per Drag & Drop die Planung, bevor Sie diese ausführen. Nutzen Sie alternativ die Auftragsplanung – ein vereinfachtes Tool zur Vorratsplanung, welches Ihnen ermöglicht, für alle Arten von Nachfrage auftragsbezogen zu planen.

## Lager

## Analyseberichte

### **Starter Pack**

Bieten Sie Entscheidern, insbesondere denen mit Generalverantwortung für Einkauf, Verkauf und Produktportfoliomanagement, ein effizientes und flexibles Werkzeug, um für fundierte Entscheidungen aussagekräftige Daten aus dem System zu ziehen. Basierend auf den Artikelposten bietet Ihnen diese Funktionalität eine anpassbare Analyseansicht, die es ermöglicht, Analyseobjekte (Kunden, Artikel, Lieferanten) nach Bedarf zu kombinieren:

- Präsentieren Sie Werte als Beträge oder Mengen und vergleichen Sie diese nach Perioden oder mit dem Budget. Als Bestandteile von Formeln können diese Werte zu Leistungskennzahlen Ihres Unternehmens werden.
- Verzweigen Sie per Drill-down bis zum Werteursprung.

- Betrachten Sie die Absatzentwicklung, analysieren Sie den Lagerumschlag, bewerten Sie das Kaufverhalten Ihrer Kunden, erkennen Sie Trends, überprüfen Sie Produktangebote, Preise und Lieferanten und treffen Sie fundierte Geschäftsentscheidungen.

## Alternative Lieferanten

### **Starter Pack**

Verwalten Sie verschiedene Lieferanten für ein und denselben Artikel. Richten Sie alternative Lieferanten mit Beschaffungszeiten, Preisen und Rabattvereinbarungen für jeden Lieferanten eines Artikels ein.

## Grundpaket Lager

### **Starter Pack**

Richten Sie unter Angabe von Einheit, Lagerabgangsmethode, Lagerbuchungsgruppe, Einstands-/ Verkaufspreis sowie weiterer Parameter die Artikel für Ihr Lager ein. Buchen Sie Artikeltransaktionen wie Einkauf, Verkauf, Zugang und Abgang in Lagerbuchungsblättern. Gebuchte Mengen und Kosten werden in der Lagerbuchhaltung festgehalten und bilden die Grundlage für die Lagerbewertung und weitere Wertberechnungen. Das Grundpaket Lager ist in die Finanzbuchhaltung sowie in die Buchungsvorgänge der Bereiche Debitoren & Verkauf und Kreditoren & Einkauf integriert und Voraussetzung für alle weiteren Funktionen im Bereiches Lager.

## Lagerplätze

### **Starter Pack**

Organisieren Sie Ihr Lager, indem Sie Ihren Artikeln Lagerplätze zuweisen. Bei einem Lagerplatz handelt es sich um die kleinste Einheit in der Lagerstruktur. Lagerplatzzuweisungen können in Artikelbuchungsblättern oder direkt in den Belegzeilen vorgenommen werden (gilt nicht für Auftrags- und Bestellzeilen).

## Zyklische Inventur

### **Extended Pack**

Die zyklische Inventur stellt eine grundlegende Methode zur Kontrolle der Lagerbestandsdaten dar. Sie wird eingesetzt, um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten und zu erhöhen. Die zyklische Inventur wird auf Ebene der Artikel oder der Lagerhaltungsdaten eingerichtet.

## Artikelbudgets

### **Starter Pack**

Mit Artikelbudgets können Sie Einkaufs-/Verkaufsbudgets auf Debitoren-, Kreditoren- und Artikelenebene – sowohl in Beträgen als auch in Mengen – erstellen. Damit können z. B. Verkaufsbudgets als Input für Entscheider in anderen operativen Bereichen wie Einkauf oder Logistik zur Verfügung gestellt werden. Entscheider erhalten Informationen über die zu erwartende zukünftige Nachfrage, die in geschäftliche Verhandlungen einfließen können. Budgets können mit aktuellen Performancezahlen verglichen werden. Auch ein Export nach und Bearbeiten in Excel sowie ein Rückimport in Microsoft Dynamics NAV sind möglich.

## Artikel Zu-/Abschläge

### **Starter Pack**

Verwalten Sie ergänzende Zu-/Abschläge für die Einstands- und Verkaufspreise Ihrer Artikel, z. B. Fracht- oder Versicherungskosten.

## Artikelreferenzen

### **Starter Pack**

Identifizieren Sie schnell und genau die Artikel, die ein Kunde bei Ihnen bestellt, auch wenn eine andere als Ihre eigene Artikelnummer verwendet wird. Sie können auf Nummern von Kunden, Lieferanten und Herstellern sowie auf allgemeine Nummern, universelle Produktcodes (UPCs) und Europäische Artikelnummern (EANs) referenzieren.

## Ersatzartikel

### **Starter Pack**

Verknüpfen Sie Artikel mit ähnlichen Merkmalen. Bestellt ein Kunde einen nicht verfügbaren Artikel, so können Sie gezielt einen Ersatzartikel anbieten, damit Ihnen keine Umsatzchance entgeht.

Eine weitere Möglichkeit für einen erweiterten Kundenservice bietet sich durch die Möglichkeit, preiswerte Alternativartikel anbieten zu können

## Artikelverfolgung

### **Starter Pack**

Verwalten und verfolgen Sie Serien- und Chargennummern und weisen Sie diese manuell oder automatisch zu. Liefern und empfangen Sie mehrere Mengen mit Serien-/Chargennummern in einer Auftrags- oder Bestellzeile.

## Montageverwaltung

### **Starter Pack**

Legen Sie Montagestücklisten an, in denen Sie die Artikel, Rohmaterialien, vormontierten Bauteile und/oder Ressourcen auflisten, aus denen sich der fertige Artikel oder das fertige Kit zusammensetzt. Nutzen Sie Montageaufträge, um Ihr Lager mit neuen Montageartikeln aufzufüllen oder ändern Sie in den Belegzeilen von Verkaufsangeboten, -aufträgen oder Rahmenaufträgen die Montagestückliste nach den Wünschen des Kunden ab, um dann den Artikel auftragsbezogen zu montieren (Assembly-to-Order).

## Umlagerungen

### **Starter Pack**

Verfolgen Sie Artikelumlagerungen von einem Lagerort zu einem anderen. Artikelmen gen, die sich aktuell in der Umlagerung befinden, können als Bestand in Transitlagern gehalten werden.

## Mehrere Lagerorte

### **Starter Pack**

Verwalten Sie Lagerbestände an mehreren Lagerorten. Diese Lagerorte können Produktionsstätten, Distributionszentren, Lagerhallen, Ausstellungsräume, Einzelhandel-Outlets und Servicefahrzeuge repräsentieren.

## Nicht lagerhaltige Artikel (Katalogartikel)

### **Starter Pack**

Bieten Sie Kunden Artikel an, die nicht standardmäßig zu Ihrem Lagersortiment gehören, die Sie aber beim Lieferanten oder Hersteller einmalig bestellen können. Diese Artikel werden als Katalogartikel gekennzeichnet, ansonsten aber wie andere Artikel auch behandelt.

## Kommissionierung

### **Starter Pack**

Ermöglichen Sie Lagermitarbeitern, Ware für einen freigegebenen Verkaufsauftrag zu kommissionieren. Wenn Artikel Belegbezogen ausgeliefert werden, wird die Kommissionierung über das Logistikmanagement gesteuert.

## Einlagerung

### **Extended Pack**

Ermöglichen Sie Lagermitarbeitern, Ware für eine freigegebene Einkaufsbestellung einzulagern. Wenn eingegangene Artikel Bestell oder Belegbezogen eingelagert werden, wird dies über das Logistikmanagement gesteuert.

## Einstandspreis (fest) Vorschlag

### **Extended Pack**

Überprüfen und aktualisieren Sie mit dieser Funktionalität effizient Ihre festen Einstandspreise. Controller erhalten verlässlich und effizient genaue Daten bezüglich der Lagerkosten. Hier können Sie Einstandspreisaktualisierungen vorbereiten, ohne dass diese sich unmittelbar in den Stammdaten auswirken.

Mit dieser Funktionalität können Sie:

- Aktualisierungen von Einstandspreisen (fest) für erworbene Komponenten und Kapazitäten vornehmen, indem Sie unterschiedliche Sortierungskriterien in verschiedenen Arbeitsblättern anwenden und diese später in einem Blatt zusammenführen.
- Die Auswirkungen von Einstandspreisänderungen von Komponenten und Kapazitäten auf das Endprodukt aus Ihrer Fertigung betrachten bzw. simulieren und so Fehler identifizieren und vermeiden.
- Die Änderungen zu einem Stichtag aktivieren und sicherstellen, dass Neubewertungen durch Einstandspreisänderungen über das System berücksichtigt werden.

## Lagerhaltungsdaten

### **Starter Pack**

Managen Sie verwenden diese Funktionen für die Handhabung von Artikeln, die an mehr als einem physischen Lagerort gelagert werden (inklusive Lagerorte in Fabriken und Fertigungseinrichtungen sowie Vertriebsstellen, Lagern und Wartungsfahrzeugen). Alle Artikel können in den Lagerhaltungsdaten verwaltet werden, d. h. dass derselbe Artikel mit derselben Artikelnummer in jedem Lagerort einzeln gelagert und verwaltet werden kann. Das Wiederbeschaffungsverfahren und die lagerortabhängigen Dispositionsparameter werden in den Lagerhaltungsdaten verwaltet. Zusammen mit der Funktion Umlagerung kann das Wiederbeschaffungsverfahren ‚Umlagerung‘ verwendet werden.



## Wareneingang

### **Extended Pack**

Ermöglichen Sie Lagermitarbeitern, aus dem Wareneingang eine Einlagerung zu erstellen. Die Erstellung belegübergreifender Wareneingänge mit Buchung der eingehenden Lieferung erfolgt über das Lagerverwaltungssystem.

## Warenausgang

### **Extended Pack**

Ermöglichen Sie Lagermitarbeitern, aus dem Warenausgang eine Kommissionierung zu erstellen. Die Erstellung belegübergreifender Warenausgänge mit Buchung der ausgehenden Lieferung erfolgt über das Lagerverwaltungssystem.

## Lagerverwaltung/Logistik

### Mobiles Datenerfassungssystem

#### **Extended Pack**

Erfassen und pflegen Sie mit dem mobilen Datenerfassungssystem automatisch Ihre Daten. Damit werden selbst in hektischen Umgebungen stets zuverlässige Daten garantiert. Das mobile Datenerfassungssystem unterstützt ausgewählte Logistikprozesse, die eine weitgehende Automatisierung ermöglichen.

## Autom. Lagerplatzeinrichtung

### **Extended Pack**

Richten Sie Ihre Lagerplätze ein, indem Sie die Aufteilung Ihres Lagers sowie das Fassungsvermögen Ihrer Regale und Fächer definieren.

## Interne Einlagerungs- und Kommissionieranforderungen

### **Extended Pack**

Erstellen Sie Kommissionier- und Einlagerungsaufträge für interne Zwecke ohne Herkunftsbelege (Verkaufsaufträge oder Einkaufsbestellungen), z. B. für die Entnahme von Artikeln zu Testzwecken oder die Einlagerung von fertiggestellten Artikeln aus der Produktion.

## Lagerverwaltungssystem

### **Extended Pack**

Verwalten Sie Artikel auf Lagerplatzebene. Führen Sie lagerplatzbezogene Wareneingänge und Einlagerungen durch; entnehmen Sie Ware von einem Lagerplatz mithilfe einer Kommissionier-Vorlage oder unter Berücksichtigung von Prioritäten für Lagerzonen und Lagerplätze. Lagern Sie Artikel manuell zwischen Lagerplätzen um oder nutzen Sie einen Bericht, um die Lagerplatznutzung und den Kommissionier-Prozess zu optimieren. Für die Einlagerungs- und Kommissionier-Prozesse, die für Verkaufsaufträge, Einkaufsbestellungen, Umlagerungsaufträge, Rücksendungen und Fertigungsaufträge genutzt werden können, werden Vorschläge erstellt. Serviceaufträge unterstützen Warenausgangszeilen. Um das Lagerverwaltungssystem optimal zu nutzen, werden die zusätzlichen Funktionalitäten Einlagerung, Wareneingang, Kommissionierung, Warenausgang empfohlen.

# Fertigung

## Grundpaket Fertigung

### Fertigungsstücklisten

#### **Extended Pack**

Erstellen Sie Fertigungsstücklisten und lassen Sie die Einstandspreise (fest) berechnen. Die Fertigungsstücklisten sind Voraussetzung für alle anderen Funktionalitäten im Fertigungsbereich..

## Fertigungsaufträge

### **Extended Pack**

Erstellen und verwalten Sie Fertigungsaufträge und buchen Sie Verbräuche und produzierte Mengen gegen diese Aufträge. Sobald Sie einen Fertigungsauftrag erstellt haben, können Sie basierend auf diesem Fertigungsauftrag den Nettobedarf berechnen. Alternativ zur automatischen Planung steht Ihnen ein manuelles Planungstool zur Verfügung, welches Ihnen ermöglicht, manuell die Bedarfsplanung aus Verkaufszeilen resultierend zu ermitteln und direkt verschiedene Arten von Nachschubaufträgen zu erstellen.

## Fertigungsplanung

### Grundpaket Fertigungsplanung

#### **Extended Pack**

Diese Funktionalität ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Fertigungsplanung einschließlich der Vorratsplanung und Kapazitätsplanung.

## Versionsverwaltung

### **Extended Pack**

Erstellen und verwalten Sie verschiedene Versionen von Fertigungsstücklisten und Arbeitsplänen. Sie benötigen das Grundpaket Kapazitätsplanung, um verschiedene Versionen von Arbeitsplänen einrichten zu können.

## Vorratsplanung

### Grundpaket Vorratsplanung

#### **Extended Pack**

Planen Sie den Materialbedarf mit Unterstützung für Produktionsprogrammplanung und Nettobedarfsberechnung. Zum Grundpaket Vorratsplanung gehören:

- Automatische Erzeugung von Fertigungsaufträgen und Einkaufsbestellungen.
- Ereignismeldungen für einen schnellen und einfachen Ausgleich von Angebot und Nachfrage.
- Materialbedarfsplanung für unbegrenzte und begrenzte Kapazitäten.
- Einrichtung von Artikeln mit individuellem Wiederbeschaffungsverfahren, einschließlich der Angabe, ob es sich um zu fertigende oder zu bestellende Artikel handelt.

## Absatzplanung

### **Extended Pack**

Erstellen Sie Absatzplanungen für Artikel.

## Kapazitätsplanung

### Grundpaket Kapazitätsplanung

### **Extended Pack**

Fügen Sie Ihrem Fertigungsprozess Kapazitäten (Arbeitsplatzgruppen) hinzu. Richten Sie Arbeitspläne ein und nutzen Sie diese in Fertigungsaufträgen und in der Materialbedarfsplanung. Lassen Sie sich die Auslastung und die Aufgabenliste für Ihre Kapazitäten anzeigen.

## Begrenzte Auslastung

### **Extended Pack**

Berücksichtigen Sie Kapazitätsbeschränkungen und stellen Sie sicher, dass einer Arbeitsplatzgruppe nicht mehr Arbeit zugewiesen wird, als diese in einem definiertem Zeitrahmen leisten kann. Die begrenzte Auslastung nimmt keine Optimierung vor. Nutzt man die begrenzte Auslastung zusammen mit der Funktionalität Lieferterminezusagen, dann kann die Anwendung auch Beschaffungszusagen berechnen.

## Maschinenplätze

### **Extended Pack**

Fügen Sie Ihrem Fertigungsprozess Arbeitsplätze als Kapazitäten hinzu.

# Projektmanagement

## Ressourcen

### Grundpaket Ressourcen

### **Starter Pack**

Erfassen und verwalten Sie Ressourcen und deren Preise. Ressourcen können Personen oder Maschinen sein. Artverwandte Ressourcen können zu Ressourcengruppen zusammengefasst oder auch als separate Ressourcen verwaltet werden. Es ist darüber hinaus möglich, Ressourcen bestimmten Projekten in einem Zeitplan zuzuteilen.

## Kapazitätssteuerung

### **Extended Pack**

Planen Sie Kapazitäten und Verkäufe. Nutzen Sie Verbrauchsstatistiken und Rentabilitätsbetrachtungen für Ressourcen. Erstellen Sie mit einem Kalendersystem detailgenaue Kapazitätspläne für jeden gewünschten Zeitraum. Überwachen Sie Ihren Ressourcenverbrauch und lassen Sie sich eine Kapazitätsübersicht für jede Ressource mit genauen Daten zur Verfügbarkeit und geplanten Kosten in Aufträgen und Angeboten anzeigen.

## Mehrere Einstandspreise

### **Extended Pack**

Verwalten Sie alternative Einstandspreise für Ressourcen und Ressourcengruppen. Der Einstandspreis kann entweder fest, auf Basis eines prozentualen Preiszuschlages oder eines festen Preiszuschlages definiert sein. Sie können beliebig viele Arbeitstypen definieren.

## Projekte

### Projekte

### **Extended Pack**

Erfassen Sie Daten und Verbräuche für die Rechnungslegung an den Kunden. Sie können Festpreisprojekte und Projekte nach Material- und Zeitverbrauch steuern.

Darüber hinaus bietet Ihnen diese Funktionalität Folgendes:

- Erstellen Sie für jedes Projekt einen Plan mit mehreren Aufgaben und Aufgabengruppen. Für jede Aufgabe können eine beliebige Zeitspanne und ein Budget hinterlegt werden.
- Kopieren Sie ein Budget von einem Projekt in ein anderes. Richten Sie projektbezogene Preislisten für Artikel, Ressourcen und Auslagen für die Fakturierung an den Kunden ein.
- Lassen Sie sich unfertige Arbeiten und Aktivierungsbuchungen für ein Projekt anzeigen.
- Planen und fakturieren Sie Projekte in Fremdwährungen (bei Einsatz der Funktionalität „Mehrere Währungen“).
- Weisen Sie Projekte einem bestimmten Kunden zu und fakturieren Sie das Projekt teilweise oder komplett (bei Einsatz der Funktionalität „Verkaufsrechnungen“).

## Marketing, Vertrieb und Servicemanagement

### Sales and Marketing

#### Kampagnenverwaltung

##### **Extended Pack**

Organisieren Sie Kampagnen, für die Sie Ihre Kontakte nach von Ihnen festgelegten Kriterien segmentieren. Definieren Sie Segmente anhand spezifischer Kriterien wie Umsatz, Kontaktprofilen und Interaktionen, und greifen Sie auf gespeicherte Segmentierungskriterien oder vorhandene Segmente zurück. Nutzen Sie die Serienbrieffunktion aus Word oder andere Formate, um mit den Kontakten in Ihrem Segment zu kommunizieren. Kombinieren Sie das Kampagnenmanagement mit der Aktivitäten-/Dokumentenverwaltung, um ausländische Kontakte in ihrer Landessprache ansprechen zu können.

#### Kontaktklassifizierung

##### **Extended Pack**

Klassifizieren Sie Ihre Kunden automatisch nach von Ihnen festgelegten Kriterien, z. B. Umsatz, in Gruppen und nutzen Sie diese Informationen, um Ihre Kunden zielgerichtet über Kampagnen anzusprechen. Führen Sie ABC-Analysen durch und gewichten und verknüpfen Sie einzelne Klassifizierungsmerkmale.

#### Kontaktverwaltung

##### **Starter Pack**

Sammeln Sie Daten zu Ihren Kontakten, um diese gezielt adressieren zu können. Erfassen Sie Informationen für alle Arten von Geschäftsbeziehungen. Die Funktionalität ist eng in den Anwendungsbereich Debitoren & Verkauf integriert. Darüber hinaus bietet Ihnen die Kontaktverwaltung Folgendes:

- Erfassen Sie zu Ihren Unternehmenskontakten die unterschiedlichen Ansprechpartner.
- Nutzen Sie die Dubletten-Prüfung, um Doppelerfassung von Kontakten zu vermeiden.
- Erstellen Sie Profile für Ihre Kontakte und Kunden und nutzen Sie diese für eine Kategorisierung.
- Erfassen Sie Angebote für Interessenten oder erstellen Sie Verkaufsbelege für bestimmte Kontakte, wenn Sie mit der Auftragssteuerung arbeiten.

#### Aktivitäten-/Dokumentenverwaltung

##### **Extended Pack**

Erfassen Sie alle Arten von Interaktionen mit Ihren Kontakten – wie z. B. Telefonanrufe, Termine oder Geschäftsbriefe – als Aktivitäten. Diesen Aktivitäten können Sie Dokumente anfügen, wie Word-, Excel- oder TXT-Dateien. Alle in Microsoft Dynamics NAV erstellten Belege wie Angebote und Aufträge können protokolliert und später wieder abgerufen werden. Mit der TAPI-Integration (Telephony Application Programming Interface) und entsprechend konfigurierten Endgeräten können Sie Anrufe direkt über eine Schaltfläche auf der Kontaktkarte durchführen.

#### E-Mail-Protokollierung

#### für Microsoft Exchange Server

##### **Extended Pack**

Protokollieren Sie ein- und ausgehende E-Mails, die über Microsoft Dynamics NAV oder Microsoft Outlook gesendet wurden. Sie können dann in Microsoft Dynamics NAV auf diese protokollierten Aktivitäten zugreifen. Die Funktionalität erfordert Microsoft Exchange Server (siehe Microsoft Dynamics NAV-Softwareanforderungen).

#### Verkaufschancensteuerung

##### **Extended Pack**

Verfolgen Sie Verkaufschancen. Strukturieren Sie Ihren Verkaufsprozess in Teilschritte und werten Sie den Fortschritt in den einzelnen Verkaufsstufen aus. Das verschafft Ihnen einen Überblick über Ihre Verkaufschancen und erleichtert deren Steuerung.

#### Outlook-Clientintegration

##### **Starter Pack**

Synchronisieren Sie Ihre Aufgaben und Kontakte in Microsoft Dynamics NAV mit Ihren Kontakten, Aufgaben und Besprechungen in Microsoft Outlook. Erstellen, aktualisieren, stornieren und löschen Sie die Einträge in nur einer der Anwendungen und synchronisieren Sie Ihre Daten zu einem festgelegten Zeitpunkt via Outlook. Passen Sie die Synchronisierung an, indem Sie neue Felder oder neue Elemente hinzufügen.

## Aufgabenverwaltung

### **Starter Pack**

Steuern Sie die Aufgaben, die zu Ihren Marketing- und Vertriebsaktivitäten gehören. Erstellen Sie Aufgabenlisten und weisen Sie Aufgaben einzelnen Anwendern oder ganzen Teams zu. Erzeugen Sie automatisch wiederkehrende Aufgaben, die aus mehreren Aktivitäten bestehen können.

## Service-Management

### Einsatzplanung

#### **Extended Pack**

Planen Sie den Ressourceneinsatz für Ihre Serviceaufträge. Erfassen Sie Detailinformationen wie Bearbeitungsschritte und -Status. Verwalten Sie Daten zu Service- und Außendienstmitarbeitern und berücksichtigen Sie die Verfügbarkeit, notwendige Qualifikationen und erforderliche Lagerartikel. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Priorität, Verteilung und Eskalation von Serviceaufgaben.

### Servicevertragsverwaltung

#### **Extended Pack**

Setzen Sie Serviceverträge mit Ihren Kunden auf, die die Vertragskonditionen über den zu leistenden Service enthalten.

- Pflegen Sie Daten zu Vertragshistorie, Vertragsverlängerungen und Vertragsvorlagen.
- Verwalten Sie Garantiebedingungen für Serviceartikel und Ersatzteile.
- Erfassen Sie Detailinformationen zum Servicelevel, zur Reaktionszeit und zu Rabattvereinbarungen sowie zu der Servicehistorie je Vertrag, einschließlich benötigter Serviceartikel, Ersatzteile und Arbeitsstunden.
- Werten Sie die Vertragsrentabilität aus.
- Erstellen Sie Servicevertragsangebote.

Es wird empfohlen, ebenfalls die Serviceauftragsverwaltung und die Serviceartikelverwaltung zu nutzen.

## Serviceartikelverwaltung

### **Extended Pack**

Erfassen Sie Daten zu Ihren Serviceartikeln, einschließlich Vertragsinformationen, Komponentenverwaltung, Stücklisten-Referenzen und Garantiebedingungen. Nutzen Sie die „Trendscape“-Analyse, um für Ihre Serviceartikel Kennzahlen (KPIs) innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen.

## Serviceauftragsverwaltung

### **Extended Pack**

Erfassen und verwalten Sie After-Sales-Aktivitäten wie Serviceanfragen, fällige Dienstleistungen, Serviceaufträge und Reparaturanfragen. Serviceaufträge können vom Kunden veranlasst sein oder auch basierend auf vertraglich vereinbarten Wartungsverpflichtungen automatisch erstellt werden. Dateneingaben in Serviceaufträgen können von Callcenter-Mitarbeitern oder durch Ihre Reparaturwerkstatt vorgenommen werden. Die Serviceauftragsverwaltung ermöglicht Ihnen auch die Verarbeitung von unvorhergesehenen oder einmaligen Serviceaufträgen.

Erfassen und verwalten Sie Geräte oder andere Artikel, die Sie an Kunden verleihen. Verschaffen Sie sich mit dem Serviceauftragsprotokoll einen vollständigen Überblick über die Historie Ihrer Serviceaufträge und -angebote.

## Servicepreisverwaltung

### **Extended Pack**

Erstellen, pflegen und überwachen Sie Servicepreise. Richten Sie Preisgruppen nach verschiedenen Kriterien ein – nach Serviceartikel oder Serviceartikelgruppen, erforderlichen Serviceaufgaben, Problemursachen, Kunde oder Kundengruppen, Währungen oder zeitlichen Begrenzungen. Definieren Sie Preisberechnungsstrukturen, die alle Parameter der Serviceerbringung einschließen – beispielsweise verwendete Ersatzteile, verschiedene Arbeitstypen und Servicegebühren. Microsoft Dynamics NAV weist über die Preisgruppe automatisch jedem Serviceauftrag die richtige Preisstruktur zu. Sie können Ihren Preisgruppen auch Festpreise sowie Mindest- oder Höchstpreise zuweisen und Statistiken zur Rentabilität der einzelnen Servicepreisgruppen anzeigen lassen.



## Personalverwaltung

### Grundpaket Personalwesen

#### **Starter Pack**

Verwalten Sie effizient die Personalressourcen Ihres Unternehmens. Gruppieren und verfolgen Sie Mitarbeiterinformationen nach Erfahrung, Qualifikation, Ausbildung, Schulung und Gewerkschaftszugehörigkeit. Gespeicherte Daten können herangezogen werden, um bei internen Stellenausschreibungen die geeignete Personalbesetzung zu finden. Behalten Sie die Übersicht über gewährte Boni und ausgehändigte firmeneigene Gegenstände wie Schlüssel, Kreditkarten, Computer und Firmenwagen. Erfassen Sie einfach alle Arten von Abwesenheiten in frei definierbaren Einheiten und hinterlegen Sie für Mitarbeiterdatensätze bei Bedarf alternative Adressen oder auch die Namen von Verwandten.

## Sprachen

### Mehrere Sprachen in Belegen

#### **Starter Pack**

Richten Sie fremdsprachige Beschreibungen Ihrer Artikel ein und drucken Sie Berichte in mehreren Sprachen. Erstellen Sie z. B. Rechnungen in der Sprache des Empfängers. Sie können einzelnen Kunden Sprachcodes zuweisen, was bei ausländischen Kunden sehr hilfreich sein kann. Es kann auch nützlich sein, für inländische Kunden die Artikelbeschreibungen anzupassen. Diese alternativen Beschreibungen werden automatisch ausgewählt. Um mehrere Sprachen in Belegen einsetzen zu können, müssen die Texte für die alternativen Sprachen in den entsprechenden Anwendungsobjekten eingefügt werden.

### Mehrere Sprachen/pro weitere -

#### **Starter Pack**

Wechseln Sie die Sprache auf dem Client in Echtzeit – vorausgesetzt, die Sprache ist in der Anwendung verfügbar. Diese Funktion kann für die multilinguale Nutzung verwendet werden.

WICHTIG: Der Benutzer kann diese Funktion nur verwenden, wenn die persönliche Lizenzdatei das entsprechende Sprachen-Paket enthält. Jedes Sprachen-Paket enthält nur die Funktionalität für eine bestimmte Sprache. So enthält z. B. das Sprachen-Paket „Dänisch“ alle dänischen Strings für die dänische Funktionalität. Es enthält aber keine dänischen Strings z. B. für französische Funktionalität.

Beschreibungen werden automatisch ausgewählt. Um mehrere Sprachen in Belegen einsetzen zu können, müssen die Texte für die alternativen Sprachen in den entsprechenden Anwendungsobjekten eingefügt werden.

## Konfiguration und Entwicklung

### Application Builder

#### **gesonderte Lizenzierung**

Mit dem Application Builder können Geschäftsregeln und bestimmte Berechnungen verändert werden. Geschäftsregeln und Berechnungen sind in einer Sprache definiert, die C/AL (C/SIDE Application Language) genannt wird. Der Application Builder gestattet zwar den Zugriff auf C/AL, jedoch nicht auf die Bereiche des bestehenden C/AL-Codes, die Änderungen an schreibgeschützten Tabellen vornehmen (z. B. Buchungen). Der Application Builder ermöglicht die Erstellung von komplett neuen Funktionsbereichen für Ihre Anwendung, sodass Sie Microsoft Dynamics NAV exakt an Ihr Unternehmen anpassen können. Zudem können Sie 100 Codeunit-Objekte erstellen (im Nummernkreis 50.000 bis 50.099). Mit dem Application Builder können Sie die Funktionalität für Entwickler nutzen, die im Navigation Pane Designer enthalten ist, um beispielweise neue Menüeinträge zu erstellen.

### Application Builder

#### **gesonderte Lizenzierung**

Solution Developer-Funktionen werden benötigt, um Geschäftsregeln und bestimmte Berechnungen zu verändern. Geschäftsregeln und Berechnungen sind in C/AL (C/SIDE Application Language) definiert. Mit dem Solution Developer erhalten Sie Zugriff auf Code, der schreibgeschützte Tabellen für das Merge Tool und das Upgrade Tool aktualisieren kann.

- Mit dem Solution Developer kann jeder Objekttyp geändert oder neu erstellt werden.
- Zudem ermöglicht Ihnen der Solution Developer die Verwendung der Menüoptionen „Translate/Export“ und „Translate/Import“ im Object Designer.

Diese Funktionen sind im Application Builder nicht verfügbar.

### Page Designer

#### **Starter Pack**

Mit dem Page Designer können bestehende Pages (Bildschirmfenster mit Dateneingabe- und -abfrage-möglichkeiten) geändert und neue Page-Objekte erstellt werden (100 Page-Objekte im Nummernkreis 50.000 bis 50.099 enthalten). Zudem können Sie mit dem Page Designer auch den Navigation Pane Designer nutzen, um beispielweise neue Menüeinträge zu erstellen. Der Page Designer ermöglicht keinen Zugriff auf C/AL aus Pages. .

### Report Designer

#### **Starter Pack**

Mit dem Report Designer können Sie bestehende Berichte ändern und bis zu 100 neue Berichtobjekte (im Nummernkreis 50.000 bis 50.099) erstellen. Der Report Designer verschafft Ihnen in Berichten Zugriff auf die Programmiersprache C/AL (C/SIDE Application Language), in der Berechnungen und Geschäftsregeln definiert sind. Sie können einen Bericht völlig neu erstellen oder einen bestehenden Bericht kopieren und als Ausgangspunkt verwenden. Jeder Bericht in Microsoft Dynamics NAV wurde mit diesem Tool erstellt und kann daher einfach geändert werden. Sie benötigen den Microsoft Visual Studio Report Designer 2010, um das Layout eines Berichtes in der Entwicklungsumgebung zu gestalten. Microsoft Visual Report Designer ist in Microsoft Visual Studio 2010 SP1 Professional, Premium oder Ultimate enthalten. Mit dem Report Designer können Sie die Funktionalität für Entwickler nutzen, die im Navigation Pane Designer enthalten ist, um beispielweise neue Menüeinträge zu erstellen.

### Table Designer

#### **Starter Pack**

Mit dem Table Designer können bestehende Tabellen geändert und zehn neue Tabellenobjekte errichtet werden (im Nummernkreis 50.000 bis 50.099). Sie können Eigenschaften von Feldern verändern, wie Feldnamen, Dezimalstellen oder Maximalwerte, sowie neue Felder in vorhandenen Tabellen hinzufügen oder neue Tabellen erstellen, damit Sie Daten so speichern können, wie es Ihr Unternehmen erfordert. Es ist möglich, neue Sortierschlüssel einzurichten und FlowFields und FlowFilters zu ändern oder neu zu erstellen. Der Table Designer ermöglicht keinen Zugriff auf C/AL aus Tabellen.



## XMLports (100)

### **Starter Pack**

Der XML Port Designer ermöglicht Ihnen aus XML Ports heraus den Zugriff auf C/AL (C/SIDE Application Language), in der Berechnungen und Geschäftsregeln definiert sind. Jedes XML Port-Objekt in Microsoft Dynamics NAV wird mit diesem Tool erstellt und kann deshalb einfach angepasst werden. Sie können 100 neue XML Port-Objekte erstellen (im Nummernkreis 50.000 bis 50.099) und auf die Funktionalität im Navigation Pane Designer für Entwickler zugreifen, um beispielsweise neue Menüeinträge zu erstellen.

## Query Designer

### **Starter Pack**

Ändern Sie bestehende Querys in der Anwendung und erstellen Sie bis zu 100 neue Querys. Der Query Designer ist das Hauptwerkzeug, um Objekte der Art Query zu erstellen. Query-Objekte entnehmen Teilmengen von Daten, die in der Datenbank verteilt sind, und fungieren an verschiedenen Stellen in der Anwendung, z. B. für Diagramme und Geschäftslogik, als „Data Pumps“.

## Applikationsobjekte

### Codeunits (100)

Im **Starter Pack** sind zehn Codeunits enthalten. Zehn weitere Codeunits sind im Extended Pack enthalten. Weitere Sätze mit 100 Stück können nachträglich lizenziert werden.

### Pages (100)

Im **Extended Pack** sind 100 Pages enthalten. Weitere Sätze mit 100 Stück können nachträglich lizenziert werden.

### Reports (100)

Weitere Sätze mit 100 Stück können nachträglich lizenziert werden.

### Tabellen (10)

Im **Extended Pack** sind zehn Tabellen enthalten. Weitere Sätze mit 100 Stück können nachträglich lizenziert werden.

### XMLports (100)

Im **Extended Pack** sind 100 XML Ports enthalten. Weitere Sätze mit 100 Stück können nachträglich lizenziert werden.

### Querys (100)

Weitere Sätze mit 100 Stück können nachträglich lizenziert werden.

## Weitere Funktionalitäten

### Zeiterfassung

#### **Starter Pack**

Bei der Zeiterfassung handelt es sich um eine einfache und flexible Lösung für die Erfassung von geleisteten Zeiten mit Genehmigung durch den Manager. Die Zeiterfassung ist in die Anwendungsbereiche Servicemanagement, Projekte und Ressourcen integriert.

### Grundpaket Dimensionen

#### **Starter Pack**

Ergänzen Sie Ihre Finanzbuchhaltung und jede andere Buchhaltung in Microsoft Dynamics NAV um zwei Dimensionen, um mehr Flexibilität bei der Arbeit mit Analysewerkzeugen zu erhalten. Benennen Sie die Dimensionen nach Ihren Wünschen und weisen Sie die Dimensionscodes jeder Transaktion zu, die ein Sachkonto, einen Debitor oder Kreditor, eine Anlage, eine Ressource, ein Projekt oder einen Artikel betrifft. Des Weiteren können Sie für alle Kontoarten (Sachkonto, Debitor, Kreditor, Artikel usw.) Vorgabedimensionswerte und Regeln für die Vorgabewerte einrichten, damit diese einfach bei Transaktionen mitgeführt werden. Diese Funktion kann z. B. sinnvoll sein für Unternehmen, die beispielsweise mit verschiedenen Projekten, Regionen oder Profitcentern arbeiten.

Darüber hinaus bietet Ihnen das Grundpaket Dimensionen Folgendes:

- Analysieren Sie differenziert Projekte in Unternehmen, die abteilungs- und funktionsübergreifende Projekte durchführen.
- Erstellen Sie eine Ergebnisrechnung für das Konto Firmenwagen, in dem die einzelnen Firmenwagen als Projekte eingerichtet sind.
- Führen Sie ein einziges Konto für alle Ihre Firmenwagen, auch wenn für jeden Firmenwagen eine eigene Abrechnung gefordert wird.
- Drucken Sie eine Bilanz für eine bestimmte Abteilung oder ein bestimmtes Projekt oder eine Kombination aus beidem.

### Erweiterte Dimensionen

#### **Starter Pack**

Ihnen stehen eine unbegrenzte Anzahl Dimensionen für die Verwendung bei Transaktionen in Buchungsblättern und Belegen zur Verfügung. Die Bezeichnungen der Dimensionen können Sie entsprechend Ihren Anforderungen festlegen. Zusätzlich zu der unbegrenzten Anzahl von Dimensionen können Sie weitere Regeln einrichten, wie Dimensionen und Dimensionswerte kombiniert werden dürfen. Auf diese Weise erhalten Sie mehr Kontrolle über die Verwendung von Dimensionen und zuverlässigere Ergebnisse auf Basis der Dimensionen. Weitere Funktionen:

- Richten Sie Regeln für die Priorisierung von Vorgabedimensionen ein und definieren Sie Dimensionsregeln, die genau zu Ihrem Unternehmen passen.
- Erstellen Sie Analyseansichten und werten Sie Sachkonten nach Dimensionen und Dimensionskombinationen aus.
- Beziehen Sie Budgets in Ihre Analyseansichten ein und lassen Sie sich Soll-Ist-Vergleiche nach Dimensionen anzeigen.
- Kombinieren Sie Analyseansichten mit Kontenschemata für eine noch differenziertere Auswertung Ihrer Daten.

### Textbausteine

#### **Starter Pack**

Erfassen Sie eine unbegrenzte Anzahl an Zeilen, um Artikel, Ressourcen und Sachkonten zu beschreiben. Sie können dabei so vorgehen, dass diese zusätzlichen Beschreibungen automatisch in Verkaufs- oder Einkaufsbelege übertragen werden. Die Beschreibungen können auch datumsabhängig gesetzt werden, beispielsweise für bestimmte Mitteilungen in bestimmten Zeiträumen, wie Informationen über Werbeaktionen oder Garantiebedingungen. Zusätzlich können Textbausteine in verschiedenen Sprachen festgelegt werden.

### Intrastat

#### **Starter Pack**

Lassen Sie sich systemgesteuert die erforderlichen Daten für Ihre Intrastat-Meldung zusammenstellen.

## Aufgabenwarteschlange

### **Starter Pack**

Automatisieren Sie Aufgaben aus jedem Bereich der Anwendung, z. B. Service- oder Planungsaufgaben wie Vertragsverlängerungen oder Vertragsrechnungen. Richten Sie die Anwendung so ein, dass automatisch geprüft wird, ob Stapelverarbeitungen zu bestimmten Zeiten oder Tagen anstehen.

## Mehrere Währungen

### **Starter Pack**

Verwalten Sie innerhalb der gesamten Anwendung mehrere Währungen. Dies gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten, Berichte in der Finanzbuchhaltung, Ressourcen und Artikel sowie Bankkonten (bei Integration der Kontoverwaltung). Diese Funktionalität bietet Ihnen Folgendes:

- Eingabe von Wechselkursen und Umrechnung in vollständiger Übereinstimmung mit der Eurogesetzgebung in den EU-Ländern.
- Wechselkursregulierungen mit den in der Währungstabelle hinterlegten Wechselkursen.
- Einrichtung von Fremdwährungen in der Währungstabelle mit Angabe des Zahlenformats, sodass die Beträge in allen Fenstern und Berichten der Anwendung immer im richtigen Format angezeigt werden.
- Datums- bzw. periodenabhängige Wechselkurse.
- Heranziehen des Wechselkurses zum Datum der Transaktion für die Umrechnung in Mandantenwährung.
- Speicherung historischer Wechselkurse, um Kursschwankungen im Zeitverlauf nachzuvollziehen.
- Geschäftsvorfälle in beliebiger Währung für jeden Kunden oder Lieferanten. Unternehmen können z. B. eine Rechnung in einer Währung ausstellen und die Bezahlung dieser Rechnung in einer anderen Währung akzeptieren.
- Effiziente Verarbeitung von aktuellen Wechselkursen.
- Speicherung von Details zu Transaktionen, die Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen, in Mandanten- und Fremdwährung, sodass Statistiken und Berichte über Debitoren und Kreditoren in beiden Währungen gedruckt werden können.
- Funktion „Wechselkurs regulieren“, um Forderungen/ Verbindlichkeiten zu regulieren und unrealisierte Kursgewinne/-verluste in die Finanzbuchhaltung zu buchen



## Commerce Gateway

### **Starter Pack**

Ergänzen Sie die Einrichtungs- und Verwaltungsfunktionalität für Commerce Gateway in Microsoft Dynamics NAV. Commerce Gateway ermöglicht den Austausch von elektronischen Dokumenten mit anderen Unternehmenslösungen von Kunden und Lieferanten. Unterstützt wird die Einrichtung von Kunden, Lieferanten und anderen Partnern sowie der auszutauschenden Dokumente. Das Modul beinhaltet den Zugriff auf 20 Partner. Ein Partner kann entweder ein Kunde, ein Lieferant oder ein Marktplatz sein. Ist ein Partner beides (z. B. Kreditor und Debitor), so zählt dieser als ein Partner. Das Modul enthält 16 verschiedene XML-Schemata:

- Bereich Verkauf: Anforderung eines Angebotes, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Verkaufsrechnung, Gutschrift.
- Bereich Einkauf: Anforderung einer Anfrage, Anfrage, Bestellung, Bestellbestätigung, Einkaufslieferung, Einkaufsrechnung, Gutschrift.
- Bereich Lager: Produktkatalog (sowohl Import als auch Export).

## Commerce Gateway unbegrenzt

### **Starter Pack**

Zugriff auf eine unbegrenzte Anzahl von Partnern.

## Pro Datenbank, Lizenz (SQL Server)

### **Starter Pack**

Sie können Dynamics NAV 2013 mehrere Datenbanken auf einer SQL-Serverinstanz betreiben. Für jede Datenbank wird eine eigene Lizenzdatei benötigt.

## Ursachencodes

### **Starter Pack**

Richten Sie Ursachencodes ein, die Sie innerhalb der gesamten Anwendung Ihren Geschäftsvorfällen zuweisen können. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine weitere benutzerdefinierte Buchungskontrolle zusätzlich zu den von der Anwendung zur Verfügung gestellten Audit Trails und Buchungsbeschreibungen zu verwenden. Sie können Ursachencodes in Buchungsblättern, aber auch im Einkaufs- oder Verkaufskopf einsetzen. So können Sie beispielsweise alle Posten kennzeichnen, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss gebucht wurden.

## Niederlassung/jede

### **Starter Pack**

Unter Perpetual Licensing können gemäß den Software License Terms (SLT) Niederlassungen des Lizenznehmers so eingerichtet werden, dass die dortigen Anwender auf die Systeme zugreifen können. Somit ist es nicht notwendig, dass jede Tochtergesellschaft eigene Lizenzen erwirbt. Alle Details finden Sie in den SLT.

## Zugriffsrechte

### **Starter Pack**

Definieren Sie die detaillierte Zuordnung und Eingrenzung der Anwenderberechtigungen. So können Sie den Zugriff auf alle Tabellen, Pages, Berichte, Codeunits, XML Ports und Menüeinträge in Microsoft Dynamics NAV kontrollieren.

## Verkäufer/Einkäufer

### **Starter Pack**

Verknüpfen Sie Einkäufer mit Lieferanten und Verkäufer mit Kunden, um die Einkäufe und Verkäufe je Mitarbeiter zu verfolgen. Einkäufer und Verkäufer werden in den Kreditoren-, Debitoren-, Artikel-, Projekt- und Ressourcenposten verfolgt. Anhand dieser Informationen werden Statistiken zu einzelnen Verkäufern und Einkäufern erstellt. Diese können für die Berechnung von Provisionen genutzt werden.

## Unbeschränkte Anzahl Mandanten

### **Starter Pack**

In NAV 2013 können Sie gemäß den Software License Terms (SLT) mit einer beliebigen Anzahl an Mandaten arbeiten. Alle Details finden Sie in den SLT.

## Benutzer-IDs & Kennwörter

### **Starter Pack**

Erstellen Sie Benutzer-IDs und Kennwörter, um den Zugriff auf Daten in Microsoft Dynamics NAV auf bestimmte Anwender zu beschränken. Kontrollieren Sie den Zugriff auf die Lösung, und vergeben Sie für Anwender mit entsprechenden Anforderungen volle Zugriffsrechte. Diese Sicherheitsmerkmale sind Funktionen der Microsoft Dynamics NAV-Datenbank.

## Lokale Funktionalitäten

Microsoft Dynamics NAV bietet eine Vielzahl von Funktionalitäten, die lokale Geschäftsprozesse und -praktiken unterstützen. Die Beschreibungen in diesem Dokument ersetzen keine eingehende Lizenzberatung Ihres Microsoft Dynamics NAV-Partners. Bei Fragen zum Lizenzmodell wenden Sie sich bitte an den Dynamics-Partner Ihres Vertrauens.

## 4. Microsoft-Ressourcen

### Microsoft Dynamics NAV-Website

[www.microsoft.de/nav](http://www.microsoft.de/nav)

### Überblick über die ERP-Produkte von Microsoft Dynamics

<http://www.microsoft.com/de-de/dynamics/erp.aspx>

### CustomerSource

Bei Microsoft Dynamics CustomerSource handelt es sich um ein von Microsoft bereitgestelltes, passwortgeschütztes Portal für Kunden von Microsoft Dynamics-Produkten.

Als Bestandteil Ihrer Servicevereinbarung ermöglicht Ihnen CustomerSource rund um die Uhr den Zugriff auf eine leistungsstarke Knowledge Base für Microsoft Dynamics, Onlinetrainings, Updates zum Download und weitere Informationen. (Sign-in erforderlich.)

<http://www.microsoft.com/dynamics/customer/de-de/access-customersource/default.aspx>

### PartnerSource

Hier erhalten Partner umfassende Informationen speziell für Microsoft Dynamics, unter anderem detaillierte Bestellinformationen und Bestellformulare. (Sign-in erforderlich.)



# Über Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics steht für integrierte, flexible Unternehmenssoftware, die zur langfristigen Sicherung Ihres Erfolgs beiträgt und Sie darin unterstützt, schnell fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Microsoft Dynamics folgt in Design und Funktion den bekannten Microsoft-Standards und ist eng mit den Microsoft-Produkten verzahnt. Täglich anfallende Aufgaben und zentrale Geschäftsprozesse in den Bereichen Finanzmanagement, Customer Relationship Management und Supply Chain Management können durchgängig automatisiert und optimiert werden.

Weitere Informationen über Microsoft Dynamics NAV finden Sie unter: [www.microsoft.de/nav](http://www.microsoft.de/nav)

Microsoft Deutschland GmbH  
Geschäftskundenbetreuung  
Konrad-Zuse-Straße 1  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland  
Tel.: +49 180 6 672330\*  
Fax: +49 180 5 229554\*  
E-Mail: [BtoB@microsoft.com](mailto:BtoB@microsoft.com)

\* 0,14 Euro pro Minute, deutschlandweit. Mobilfunktarif kann abweichen. Die Kosten für Anrufe aus dem Mobilfunknetz betragen maximal 0,42 Euro pro Minute.

Microsoft Österreich GmbH  
Am Europlatz 3  
1120 Wien  
Österreich  
Tel.: +43 1 610 64573\*\*  
Fax: +43 1 610 64200  
E-Mail: [dyn-at@microsoft.com](mailto:dyn-at@microsoft.com)

\*\* Nur aus Österreich erreichbar.

Microsoft Schweiz GmbH  
Richtistrasse 3  
8304 Wallisellen  
Schweiz  
Tel.: +41 848 224488  
Fax: +41 43 4564444  
E-Mail: [custserv@microsoft.com](mailto:custserv@microsoft.com)