

Microsoft Dynamics NAV 2018 Financials

© New Earth Publishing – 2018

nep@newearthpublishing.de
www.newearthpublishing.de

Autor: Jörg Merk

Coverabbildung: lizenzfreie Abbildung
Coverdesign: Peter von Oppen, <http://www.v-oppen.de>

ISBN 978-3-945827-53-6
EAN 9783945827536

Die verwendeten Software Namen und Bezeichnungen sind überwiegend geschützte Begriffe und unterliegen als solche den Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

Die Unternehmen, Markennamen, Produktbezeichnungen und Adresdaten in den hierin befindlichen Beispielen basieren auf Echtdateien von Kunden und Lieferanten und unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen. Der Autor hat lediglich die Genehmigung, diese Daten im Rahmen dieser Schulungsunterlagen und dazugehörigen Übungsaufgaben zu verwenden. Für den Käufer der Unterlagen lassen sich keinerlei Rechte aus diesen Unterlagen ableiten, außer der Verwendung der Daten zu Übungszwecken.

Dieses Produkt ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Zustimmung des Verlages sind die Vervielfältigung, insbesondere das Fotokopieren, Verbreitung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen oder die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen nicht gestattet und strafbar (§ 106 UrhG).

Um in unseren Schulungsunterlagen den Lesefluss nicht zu stören, habe ich auf die geschlechterspezifische Anrede bewusst verzichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Dieses Schulungshandbuch wurde geschrieben mit der Absicht, dem Anwender von Microsoft Dynamics NAV Financials auf anschauliche Weise mit praxisnahen Übungen zu zeigen, wie das Tagesgeschäft eines Buchhalters am PC umgesetzt werden kann. Dabei werden buchhalterische Kenntnisse vorausgesetzt.

Ziel ist es, einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der Software zu bekommen, seine eigene Firma anzulegen und möglichst schnell den Echtbetrieb aufzunehmen. Dabei geht es vor allem darum, zu verstehen, wie das Programm arbeitet und wo wesentliche Unterschiede zu anderen Buchhaltungsprogrammen, wie z.B. einer DATEV liegen. Natürlich weise ich dabei auf Neuerungen zur Vorversion hin.

Dieses Schulungsbuch beantwortet buchhalterische Fragen/Aufgabenstellungen und deren praktische Umsetzung im Programm. Das ganze wird illustriert mit Screenshots, Aufgaben, Belegen, praktischen Übungen und Fragen zur Selbstkontrolle. Da in diesem Buch systematisch der komplette Aufbau einer Buchhaltung in Microsoft Dynamics NAV 2018 Financials erarbeitet wird, setze ich die im jeweiligen Kapitel erklärten Funktionen in der Folge voraus und gehe nur noch auf Änderungen und neue Funktionalitäten ein. Dadurch wird es möglich, auf laufende Wiederholungen zu verzichten und die Lektüre spannender zu gestalten.

Für die Übungen habe ich mich für die Firma Musikladen GmbH entschieden, eine Firma, die Lautsprecher baut und Musik CDs, Videos, und Multimedia PCs verkauft. Das ist eine Materie, mit der sich jeder sehr leicht identifizieren kann.

Zu Beginn der Arbeiten wird die eigene Firma als Mandant angelegt und Sie machen sich mit der grundlegenden Funktionalität des Programms vertraut. Anschließend wird eine einfache Buchhaltung eingerichtet und der komplette Ablauf der buchhalterischen Aufgaben durchgearbeitet.

Im nächsten Teil geht es dann um alle erforderlichen Auswertungen und die Möglichkeiten der Abstimmung und Korrektur.

Nach einem Exkurs in die Bereiche Mahnwesen und Zahlungsverkehr geht es weiter mit dem Periodenabschluss und dem Jahresabschluss. Dabei werde ich auch auf wichtige Fragen zur Erstellung eigener Auswertungen eingehen.

Tipps und Tricks, Informationen zu nützlichen Zusatzprogrammen und ein Übungsteil mit Fragen zur Vertiefung und praktischen Übungen runden unser Handbuch ab.

Zielsetzung dieses Buches ist die einfache, praxisnahe Buchhaltung mit Microsoft Dynamics NAV 2018 Financials im Standard. Für andere Microsoft Dynamics NAV Programme, wie RapidStart, sind eigene Schulungshandbücher geplant. Eine Übersicht über unsere aktuell verfügbaren Schulungsunterlagen finden Sie unter www.newearthpublishing.de, auf www.amazon.de oder unter www.schulbuch.website . Sie können alle unsere Buchtitel bequem bei Amazon oder im Buchhandel bestellen. Wenn Sie Interesse an Kopierlizenzen haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Verlag.

Um den Schreib- und Lesefluss zu verbessern, werde ich im Folgenden nur noch Microsoft Dynamics NAV sprechen, d.h. gemeint ist dann immer Microsoft Dynamics NAV 2018 Financials.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Prolog

Ermöglicht hat mir die Erstellung dieses Buches erst Herr Michael Müller, der mir die Chance gegeben hat, mich in seinem Unternehmen, markmann müller datensysteme gmbh¹ als Consultant für Microsoft Dynamics NAV Financials in die Materie einzuarbeiten.

Neben meiner Arbeit als Consultant hatte ich hier die Aufgabe, gemeinsam mit Jonathan Reich und Nicolas Le Coque die Schulungsunterlagen für die Grundlagenschulung zu Microsoft Dynamics NAV 2018 grundlegend zu überarbeiten und zu aktualisieren. Dabei haben mir Johnathan und Nico wertvolle Tipps und Anregungen gegeben und mich maßgeblich bestärkt in meiner Idee, dieses Schulungshandbuch zur erstellen. Nicht zu vergessen Wilfried Donszig, dem ich meine erste Grundlagenschulung zu Microsoft Dynamics NAV 2016 verdanke und der mir erstmalig einen roten Faden für die Arbeit mit dem Programm vermittelt hat.

Darauf aufbauend habe ich mich in zahlreichen Schulungen bei der get&use Academy GmbH in Nürnberg und Hamburg sehr intensiv in das Programm eingearbeitet. Parallel dazu konnte ich in zahlreichen Kundenprojekte den praktischen Teil der Arbeit mit dem Programm aktiv umsetzen.

Für die praktische Umsetzung dieser Unterlagen war mir Herr Steffen Krause von der Firma **B/B/O Datentechnik GmbH**² in Berlin eine große Hilfe. Seine Firma, insbesondere Nico Siegmüller vom Support, hat mich mit den entsprechenden RapidStart Importen für die Grundeinrichtung meiner Übungsfirma unterstützt.

Herzlichen Dank für Ihre/Eure Geduld und Unterstützung, mich mit diesem umfangreichen Thema vertraut zu machen und dieses Buchprojekt auf den Weg zu bringen.

¹ Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.mumdat.de

² Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.bbo.de

Historische Hintergrundinformationen zum Programm

Die Geschichte von Navision begann 1983 in Kopenhagen. Hier wurde das dänische Softwarehaus PC&C gegründet, das 1984 die Finanzbuchhaltungslösung PCPLUS veröffentlichte.

1987 erschien mit Navision 1.0 das erste Upgrade von PCPLUS. Der Unterschied zur vorangegangenen Version bestand darin, dass die Software nun als Client-Server-Anwendung auch über eine LAN-Verbindung betrieben werden konnte. In Dänemark wurde das Produkt häufig als IBM-Navigator oder Navigator bezeichnet, da die Software durch die Business Center der IBM vertrieben wurde.

Mit Navision 3.0 kam im Jahr 1990 der Nachfolger von Navision 1.0 auf den Markt. Mit dieser Version wurde die AL (application language) eingeführt, die auf der Entwicklungssprache PASCAL basiert. Nun war es möglich, umfangreiche Modifikationen an der Software vorzunehmen. Navision 3.0 war zur damaligen Zeit einzigartig. Zwei Jahre später, 1992, wurde PC&C in Navision Software A/S umbenannt.

1995 brachte Navision A/S in enger Zusammenarbeit mit Microsoft die erste ERP-Software mit dem Namen Navision Financials 1.0 auf den Markt. 2002 erschien die Version Navision Attain 3.10. In dieser Version wurde die Zusammenarbeit mit Geschäftskunden optimiert. Aus Navision wird Microsoft Navision.

Nach mehreren Jahren der erfolgreichen Kooperation wurde Navision Software A/S im Jahr 2002 von Microsoft übernommen und in den Unternehmensbereich Microsoft Business Solutions integriert. Die Navision-Anwendungen wurden unter den Bezeichnungen Microsoft Navision und Microsoft Axapta in das Produktportfolio integriert. Da Navision Software A/S hauptsächlich Software für kleine und mittelständische Unternehmen produzierte, rundete Microsoft sein Sortiment der Business Solutions nach unten hin ab. Der damalige Hauptsitz von Navision Software A/S in Vedbaek, Dänemark wurde zur EMEA-Zentrale (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) von Microsoft Business Solutions.

Im Jahr 2005 änderte Microsoft den Produktnamen der Navision-Lösungen. Aus Axapta wurde Microsoft Dynamics AX und aus Microsoft Navision wurde Microsoft Dynamics NAV. Im März 2007 erschien Microsoft Dynamics NAV 5.0. Diese Version bot u.a. umfangreiche Business-Intelligence-Features und unterstützte auf Grundlage der Microsoft SharePoint-Technologie die Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Kunden und Partnern.

Mit der Version Microsoft Dynamics NAV 2009 wurde erstmals neben dem Classic Client der sogenannte rollenbasierte Client (RTC) angeboten, mit dem der Anwender die Bedienung der Software gemäß seiner Rolle im Unternehmen ausrichten kann.

Microsoft Dynamics 2009 ist noch heute die Standard-Lösung in vielen mittelständischen Unternehmen. Sie eignet sich für Unternehmen mit 1 über 205 User. Betriebswirtschaftlich deckt Microsoft Dynamics NAV die Organisationseinheiten eines mittelständischen Unternehmens ab: Stammdatenverwaltung, Materialwirtschaft (Einkauf, Lager, Disposition, Bewertung), Verkauf (inkl. CRM, Marketing), Produktion, Service, Projektverwaltung, Ressourcenverwaltung, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen und Controlling.

Im Oktober 2012 veröffentlichte Microsoft die Version Dynamics NAV 2013 mit zahlreichen Änderungen in der Datenbankstruktur. Mit Wegfall des Classic Clients wurde das rollenbasierte Arbeiten, welches bereits seit 2009 unterstützt wird, weiter forciert. Zu den entscheidenden Neuerungen zählte die Einführung des Web-Clients mit erweiterten Zugriffsmöglichkeiten.

Drei Jahre später, im Oktober 2015, erschien die nächste Version von Microsofts ERP-Software Dynamics NAV 2016. Mittlerweile gibt es die Version Microsoft NAV 2018, die von der grundlegenden Struktur aktuell mit NAV 365 auf identischer Basis weiterentwickelt werden soll.

Neu in der Version 2018 sind vor allem zahlreiche APIs, die einen direkten Zugriff auf Teile des Programms z.B. aus MS Excel heraus bieten. Dadurch wird es auch einfacher, Anpassungen und zusätzliche Funktionen zu erstellen, ohne unmittelbar den Quellcode des Programms zu verändern.

Inhaltsverzeichnis

Prolog	3	Liste Offene Posten	98
Historische Hintergrundinformationen zum Programm	4	Saldenlisten	100
Inhaltsverzeichnis	5	Bilanz und GuV	102
Vorbereitende Arbeiten	6	Kontenschemata	107
Wichtige Neuerungen	7	Die Umsatzsteuer-voranmeldung (UVA)	110
Allgemeines zu Microsoft Dynamics NAV		Firmendaten	111
2018 Financials	8	Umsatzsteuervoranmeldung	113
Der Rollen basierte Client	9	Besondere Buchungen	117
Kurzbefehle und Shortcuts	14	Aufgeteilte Buchungen	117
Anlage einer neuen Firma	16	Verrechnungs- und Zwischenkonten	119
RapidStart Services	20	Das Lohnverrechnungskonto	122
Finanzbuchhaltung Einrichtung	25	Wiederkehrende Buchungen	126
Buchungsgruppen	33	Wiederkehrendes Buchblatt - Überblick	126
Anlage von Personen- und Sachkonten	37	Monatliche Abgrenzung am Beispiel einer KFZ-Versicherung	128
Der Kontenplan	38	Der Lohnbeleg als Wiederkehrende Buchung	130
Anlegen von Personenkonten	42	Forderungsmangement und Mahnwesen	132
Debitoren	43	Das Mahnwesen	133
Kreditoren	52	Zahlungsverkehr	137
Stammdatenlisten	56	Zahlungen Kreditoren	138
Die Buchungserfassung am Beispiel von Saldenvorträgen	58	Der Sepa Zahlungsverkehr	140
Fibu Buchblätter	58	Der Monatsabschluss	141
Die Buchungserfassung	59	Das Buchungsjournal	141
Buchen der Saldenvorträge	63	Der Periodenabschluss	144
Saldenvorträge Debitoren	67	Tipps und Tricks	146
Saldenvortrag Kreditoren	69	Der rollenbasierte Arbeitsplatz	146
Kontrolle der erfassten Buchungen	73	Arbeiten mit Kontakten	148
Der Jahresabschluss	77	Datensicherung	151
Neues Geschäftsjahr anlegen	78	Übersicht verfügbarer Shortcuts	153
Jahresabschluss	79	Partnerlösungen	157
Die laufende Buchhaltung	83	DATEV-Schnittstelle	157
Buchen von Eingangsrechnungen	84	Professionelle Schulungen	160
Buchen von Ausgangsrechnungen	86	Reporting in NAV	161
Die Korrektur von Buchungen	88	Der digitale Arbeitsplatz	163
Buchen Zahlungseingang	92	Fragen und Aufgaben	164
Buchen Zahlungsausgang	94	Glossar	171
Listen und Auswertungen	98	Nachwort	173