

PRAXISBUCH KOMPAKTES WISSEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV
Einführung in die Anwendung

CHRISTIAN
HAUPTMANN
CHRISTIAN
HAUPTMANN
CHRISTIAN
HAUPTMANN
CHRISTIAN
HAUPTMANN



Dynamics NAV 2017

Einführung in die Anwendung

Verwenden von Anwendungsfunktionen

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	9
Wie arbeite ich mit diesem Buch?	9
Aufgaben und Lösungen	9
Fragen und Antworten.....	9
ÜBER DEN AUTOR	11
KAPITEL 1: EINRICHTUNG EINES NEUEN MANDANTEN	12
1.1 Aufgaben zu Einrichtung eines neuen Mandanten.....	13
Aufgabe 1: Neuen Mandanten anlegen	13
Aufgabe 2: Rollcenter zuweisen	13
Aufgabe 3: Firmendaten	13
Aufgabe 4: RapidStart einrichten	13
Aufgabe 5: Geschäftsjahr einrichten	15
Aufgabe 6: Buchungsdatum einschränken	15
Aufgabe 7: Fragebogen "Finanzbuchhaltung Einrichtung".....	15
Aufgabe 8: Antworten importieren	15
Aufgabe 9: Nummernserien anlegen	16
Aufgabe 10: Kontenplan	16
Aufgabe 11: Kontenplan importieren	17
Aufgabe 12: Buchungsgruppen einrichten	19
Aufgabe 13: Buchungsmatrix einrichten	19
Aufgabe 14: Kostenstellen, Artikelgruppen und Debitorengruppen	19
Aufgabe 15: Budget anlegen	21
Aufgabe 16: Budget kopieren (Teil 1)	21
Aufgabe 17: Budget kopieren (Teil 2)	21
Aufgabe 18: Grafische Budgetauswertung	21
Aufgabe 19: MwSt.-Abrechnung einrichten	21

1.2 Lösungen zu Einrichtung eines neuen Mandanten	22
Lösung 1: Neuen Mandanten anlegen	22
Lösung 2: Rollencenter zuweisen	26
Lösung 3: Firmendaten	28
Lösung 4: RapidStart einrichten	29
Lösung 5: Geschäftsjahr einrichten	34
Lösung 6: Buchungszeitraum einschränken	37
Lösung 7: Fragebogen "Finanzbuchhaltung Einrichtung"	40
Lösung 8: Antworten importieren	47
Lösung 9: Nummernserien anlegen	58
Lösung 10: Kontenplan	67
Lösung 11: Kontenplan importieren	71
Lösung 12: Buchungsgruppen einrichten	78
Lösung 13: Buchungsmatrix einrichten	86
Lösung 14: Kostenstellen, Artikelgruppen und Debitorengruppen	97
Lösung 15: Budget anlegen	106
Lösung 16: Budget kopieren (Teil 1)	109
Lösung 17: Budget kopieren (Teil 2)	112
Lösung 18: Grafische Budgetauswertung	115
Lösung 19: MwSt.-Abrechnung einrichten	123
1.3 Fragen zu Einrichtung eines neuen Mandanten	127
Fragen 1: Mandant anlegen	127

Fragen 2:	Firmendaten des Mandanten.....	127
Fragen 3:	Geschäftsjahr und Buchhaltungsperioden	127
Fragen 4:	Buchungszeiträume definieren	127
Fragen 5:	Finanzbuchhaltung Einrichtung	128
Fragen 6:	Nummernserien	128
Fragen 7:	Kontenplan	128
Fragen 8:	Buchungsgruppen und Intrastat	129
Fragen 9:	Buchungsmatrix Einrichtung	129
Fragen 10:	Budgetierung	131
Fragen 11:	Budgets kopieren	131
Fragen 12:	MwSt.-Abrechnung	131
1.4 Antworten zu	Einrichtung eines neuen Mandanten	132
Antworten 1:	Mandant anlegen	132
Antworten 2:	Firmendaten des Mandanten.....	132
Antworten 3:	Geschäftsjahr und Buchhaltungsperioden	133
Antworten 4:	Buchungszeiträume definieren	134
Antworten 5:	Finanzbuchhaltung Einrichtung	134
Antworten 6:	Nummernserien	135
Antworten 7:	Kontenplan	136
Antworten 8:	Buchungsgruppen und Intrastat	136
Antworten 9:	Buchungsmatrix einrichten	137
Antworten 10:	Budgetierung	137
Antworten 11:	Budgets kopieren	138
Antworten 12:	MwSt.-Abrechnung	138
KAPITEL 2: EINKAUF, VERKAUF LAGER – EINRICHTUNG UND BUCHUNGEN		139
2.1 Aufgaben zu	Einkauf, Verkauf, Lager – Einrichtung und Buchungen	139
Aufgabe 1:	Debitor Gohlmann anlegen	139
Aufgabe 2:	Währung anlegen	139
Aufgabe 3:	Debitor Allstrup a/s anlegen	139

Aufgabe 4:	Barverkaufsdebitor	140
Aufgabe 5:	Zusteller in Konfigurationsvorschlag	140
Aufgabe 6:	Zusteller von CRONUS AG kopieren	140
Aufgabe 7:	Skontotoleranzfrist einrichten	140
Aufgabe 8:	Zahlungstoleranz einrichten	140
Aufgabe 9:	Rabattbuchung	140
Aufgabe 10:	Kreditlimitwarnung	140
Aufgabe 11:	Lieferant Wenk anlegen	141
Aufgabe 12:	Lieferant Castrup anlegen	141
Aufgabe 13:	Artikelstammdaten anlegen	141
Aufgabe 14:	Excel-Liste für Artikelstammdaten	141
Aufgabe 15:	Einrichtung Konten in Buchungsmatrix	141
Aufgabe 16:	Automatische Lagerbuchung	141
Aufgabe 17:	Dienstleistungen / Ressourcen anlegen	142
Aufgabe 18:	Einkaufsrechnung verbuchen	142
Aufgabe 19:	Verkaufsrechnung verbuchen	144
2.2 Lösungen zu Einkauf, Verkauf, Lager – Einrichtung und Buchungen		145
Lösung 1:	Debitor Gohlmann anlegen	145
Lösung 2:	Währung DKK	157
Lösung 3:	Debitor ALLSTRUP a/s anlegen	159
Lösung 4:	Barverkaufsdebitor	166

Lösung 5:	Zusteller im Konfigurationsvorschlag	168
Lösung 6:	Zusteller von CRONUS AG kopieren	173
Lösung 7:	Skontotoleranzfrist einrichten	175
Lösung 8:	Zahlungstoleranz einrichten	176
Lösung 9:	Rabattbuchung	178
Lösung 10:	Kreditlimitwarnung	179
Lösung 11:	Lieferant Wenk anlegen	180
Lösung 12:	Lieferant CASTRUP anlegen.....	185
Lösung 13:	Artikelstammdaten anlegen	187
Lösung 14:	Excel-Liste für Artikelstammdaten	195
Lösung 15:	Einrichtung der Konten in der Buchungsmatrix	196
Lösung 16:	Automatische Lagerbuchungen	198
Lösung 17:	Dienstleistungen/Ressourcen anlegen	200
Lösung 18:	Einkaufsrechnung verbuchen	205
Lösung 19:	Verkaufsrechnung verbuchen	210
2.3 Fragen zu Einkauf, Verkauf, Lager – Einrichtung und Buchungen		214
Fragen 1:	Debitoren-Stammdaten	214
Fragen 2:	Barverkäufe	214
Fragen 3:	Skontotoleranz	214
Fragen 4:	Zahlungstoleranzen	214
Fragen 5:	Rabatte	214
Fragen 6:	Kreditlimit	215
Fragen 7:	Kreditorenstammdaten	215
Fragen 8:	Artikelstammdaten	215
Fragen 9:	Bestand, Verbrauch, Einkauf	215
Fragen 10:	Lagerwertbuchungen	215

Fragen 11:	Ressourcen	215
Fragen 12:	Einkaufsrechnungen	216
Fragen 13:	Verkaufsrechnung	216
2.4	Antworten zu Einkauf, Verkauf, Lager – Einrichtung und Buchungen	217
Antworten 1:	Debitoren-Stammdaten	217
Antworten 2:	Barverkäufe	217
Antworten 3:	Skontotoleranz	218
Antworten 4:	Zahlungstoleranzen	218
Antworten 5:	Rabatte	218
Antworten 6:	Kreditlimit	219
Antworten 7:	Kreditorenstammdaten	219
Antworten 8:	Artikelstammdaten	219
Antworten 9:	Bestand, Verbrauch, Einkauf	220
Antworten 10:	Lagerwertbuchungen	220
Antworten 11:	Ressourcen	221
Antworten 12:	Einkaufsrechnungen	221
Antworten 13:	Verkaufsrechnungen	221

KAPITEL 3: KASSA UND BANKKONTEN – EINRICHTUNG UND BUCHUNGEN 222

3.1	Aufgaben zu Kassa und Bankkonten – Einrichtung und Buchungen	222
Aufgabe 1:	Saldo abstimmen	222
Aufgabe 2:	Buch.-Blatt für Kassabuchungen anlegen	222
Aufgabe 3:	Bankkonto anlegen	222
Aufgabe 4:	Kassa in Fremdwährung	222
Aufgabe 5:	Barabhebung vom Bankkonto	222

Aufgabe 6:	Barbeleg: Postgebühren verbuchen	223
Aufgabe 7:	Barbeleg: Tankrechnung	224
Aufgabe 8:	Barbeleg: Fahrzeugservice	225
Aufgabe 9:	Barbeleg: Büromaterial-Einkauf	226
Aufgabe 10:	Barbeleg: Hotelrechnung	227
Aufgabe 11:	Barbeleg: Bewirtung	228
Aufgabe 12:	Barbeleg: Einkauf METRO	229
Aufgabe 13:	Wiederkehrendes Buchungsblatt	230
Aufgabe 14:	Bankauszug 17-045	230
Aufgabe 15:	Bankauszug 17-046	231
3.2 Lösungen zu Kassa und Bankkonten – Einrichtung und Buchungen		232
Lösung 1:	Saldo abstimmen	232
Lösung 2:	Buch.-Blatt für Kassabuchungen anlegen	234
Lösung 3:	Bankkonto anlegen	234
Lösung 4:	Kassa in Fremdwährung	238
Lösung 5:	Barabhebung vom Bankkonto	241
Lösung 6:	Barbeleg: Postgebühren buchen	245
Lösung 7:	Barbeleg: Tankrechnung	246
Lösung 8:	Barbeleg: Fahrzeugservice	249
Lösung 9:	Barbeleg: Büromaterial-Einkauf	249
Lösung 10:	Barbeleg: Hotelrechnung	251
Lösung 11:	Barbeleg: Bewirtung	251
Lösung 12:	Barbeleg: Einkauf METRO	256
Lösung 13:	Wiederkehrendes Buchungsblatt	257
Lösung 14:	Bankauszug 1	261
Lösung 15:	Bankauszug 2	262

3.3 Fragen zu Kassa und Bankkonten – Einrichtung und Buchungen	267
Fragen 1: Betragsfelder im Buchungsblatt	267
Fragen 2: Transaktionsnummer – Lfd. Nummer	267
Fragen 3: Transaktion, Sachposten, Fibu Journal	267
Fragen 4: Stornobuchungen	267
Fragen 5: Gegenkonto in Fibu Buch.-Blatt	267
Fragen 6: Hauptbuch, Nebenbuch	267
Fragen 7: Wiederkehrende Buchungen	267
Fragen 8: Debitoren- und Kreditorenzahlungen	267
3.4 Antworten zu Kassa und Bankkonten – Einrichtung und Buchungen	268
Antworten 1: Betragsfelder im Buchungsblatt	268
Antworten 2: Transaktionsnummer – Lfd. Nummer	268
Antworten 3: Transaktion, Sachposten, FiBu Journal.....	268
Antworten 4: Stornobuchungen	268
Antworten 5: Gegenkonto in Fibu Buch.-Blatt	269
Antworten 6: Hauptbuch, Nebenbuch	269
Antworten 7: Wiederkehrende Buchungen	269
Antworten 8: Debitoren- und Kreditorenzahlungen	269
KAPITEL 4: PERIODISCHE AKTIVITÄTEN UND JAHRESABSCHLUSS	271
4.1 Aufgaben zu Periodische Aktivitäten und Jahresabschluss	271
Aufgabe 1: Umsatzsteuervoranmeldung erstellen	271
Aufgabe 2: Mahnlauf	271
Aufgabe 3: Inventur	271


Aufgabe 4:	Reporting	271
Aufgabe 5:	Jahresabschluss	271
4.2 Lösungen zu	Periodische Aktivitäten und Jahresabschluss	272
Lösung 1:	Umsatzsteuervoranmeldung erstellen	272
Lösung 2:	Mahnlauf	282
Lösung 3:	Inventur	290
Lösung 4:	Reporting	293
Lösung 5:	Jahresabschluss	300
4.3 Fragen zu	Periodische Aktivitäten und Jahresabschluss	311
Fragen 1:	UVA (Mehrwertsteuerabrechnung)	311
Fragen 2:	Mahnlauf	311
Fragen 3:	Inventur	311
Fragen 4:	Auswertungen	311
Fragen 5:	Jahresabschluss	311
4.4 Antworten zu	Periodische Aktivitäten und Jahresabschluss	312
Antworten 1:	UVA (Mehrwertsteuerabrechnung)	312
Antworten 2:	Mahnlauf	312
Antworten 3:	Inventur	313
Antworten 4:	Auswertungen	313
Antworten 5:	Jahresabschluss	313

EINLEITUNG

Dieses Buch aus der Reihe MBST-Books beschäftigt sich mit den Bereichen Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf und Lager in Microsoft Dynamics NAV 2017. Ziel dieses Buchs ist es, Ihnen ein Gesamtverständnis der Zusammenhänge und die daraus resultierenden Einrichtungen zu vermitteln. Die beschriebenen Parameter und Prozeduren sind dabei direkt unseren praktischen Erfahrungen entnommen.

Wie arbeite ich mit diesem Buch?

Das Buch ist in vier Kapiteln gegliedert:

- 
1. Einrichtung eines neuen Mandanten
 2. Einkauf, Verkauf, Lager – Einrichtung und Buchungen
 3. Kassa und Bankkonten – Einrichtung und Buchungen
 4. Periodische Aktivitäten und Jahresabschluss Jedes Kapitel

wiederum beinhaltet vier Abschnitte:

1. Aufgaben
2. Lösungen
3. Fragen
4. Antworten

Aufgaben und Lösungen

In den **Aufgaben** finden Sie Aufgabenstellungen ohne weitere Erklärungen. Diese Aufgabenstellungen entsprechen den Schritten, welche bei der Einrichtung eines neuen Microsoft Dynamics NAV 2017-Mandanten durchzuführen sind. Dies sind aber nur die minimalen Schritte. Je nach Funktionsumfang können hier zusätzliche Schritte dazukommen. Sie können jetzt versuchen, die Aufgaben selbst zu lösen oder sich den in **Lösungen** beschriebenen Lösungsweg ansehen. Haben Sie einen eigenen Lösungsweg gefunden, der zum gleichen Ergebnis führt? Wunderbar, es führen ja immer und bekannterweise mehrere Wege nach Rom!

Um die Beispiele durchzuführen, sollten Sie Microsoft Dynamics NAV 2017 mit dem Demomandanten CRONUS AG auf Ihrem PC/Laptop installiert oder zur Verfügung haben.

Zum Nachvollziehen der Beispiele können Sie die im Standardlieferungsumfang beinhaltete Demolizenz verwenden.

Fragen und Antworten

Im Teil **Fragen** stellen wir Ihnen weitere Fragen zu den beschriebenen Aufgaben. Die Fragen können entweder durch Raten oder Ausprobieren beantwortet werden, wobei wir Ihnen natürlich das Ausprobieren empfehlen.

Um zu erfahren, ob Ihre Antworten korrekt waren, können Sie im Teil **Antworten** nachsehen.

Die Antworten sind unterhalb der Frage kursiv dargestellt.

Beispiel:

2c. Kann direkt im Kreditorenposten die jeweilige Mahnstufe angezeigt werden?

Nein. Da für Kreditorenposten keine Mahnungen erstellt werden können, gibt es diese Information auch nicht im Kreditorenposten.

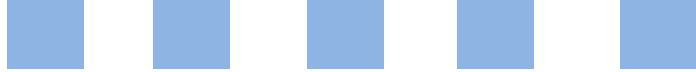
Welcher Client

In diesem Buch wird ausschließlich der Windows-Client von Dynamics NAV 2017 verwendet. Um die Beispiele nachzuvollziehen, können Sie allerdings problemlos auch den Webclient verwenden. Den Einsatz des Tablet-Clients würden wir Ihnen nicht dazu empfehlen; dieser ist nur bedingt dafür geeignet.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und viel Erfolg!



Christian Hauptmann, April 2017



ÜBER DEN AUTOR

Christian Hauptmann, Jahrgang 1975, startete seine Berufskarriere nach dem Abschluss der Bundeshandelsakademie in Graz als Trainer für diverse Microsoft Office-Produkte. 1997 kam er zum ersten Mal mit Microsoft Dynamics NAV 2017 (damals noch unter dem Namen Navision Financials bekannt) in Berührung. Durch seine Mitarbeit an zahlreichen Projekten im Zusammenhang mit Microsoft Dynamics NAV in Deutschland und Österreich konnte er sich ein umfassendes Know-how in den verschiedenen Bereichen der ERP-Software Microsoft Dynamics NAV aneignen.

KAPITEL 1: EINRICHTUNG EINES NEUEN MANDANTEN

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den notwendigen Einrichtungen innerhalb eines neuen Mandanten, damit in diesem Mandanten Transaktionen durchgeführt werden können. Themen dieses Kapitels sind die Einrichtung der Stammdaten, der Buchungsgruppen, Nummernserien sowie die allgemeine Einrichtung für Auswertungen.

Für den Aufruf der Einrichtungstabellen stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Aufruf und Ausfüllen der jeweiligen Pages
- Verwendung von RapidStart

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Verwendung von RapidStart. RapidStart unterstützt sowohl den unerfahrenen Anwender von Dynamics NAV als auch den Experten bei der Einrichtung eines neuen Mandanten.

Die Einrichtung eines neuen Mandanten wird in der Regel nicht nur von einer Person alleine vorgenommen. Auch in unserem Buch gibt es mehrere Personen, die für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind.

Person	Aufgabe
Urs Maieritsch	Ist der Geschäftsführer der Urs Maieritsch GmbH & Co. KG und für das neue Auswertungskonzept verantwortlich. Dieses wird Herr Maieritsch Ihnen im Laufe dieses Buchs noch präsentieren.
Martha Huber	Ist die Leiterin der Buchhaltung und unterstützt Sie bei buchhalterischen Detailfragen. Frau Huber hat derzeit noch keinen Zugang zu Microsoft Dynamics NAV 2017.
Felix Schmidt	Ist der Steuerberater der Urs Maieritsch GmbH & Co. KG und steht Ihnen für steuerrechtliche Fragen zur Verfügung. Da Herr Schmidt telefonisch sehr schwer zu erreichen ist, bevorzugt er Fragen in Form von E-Mails.
Sie	Sind zuständig für die Einrichtung von Microsoft Dynamics NAV 2017 in den Bereichen Einkauf, Verkauf, Lager, Finanzbuchhaltung. Ihre Aufgabe ist es, die Standardprozesse des Unternehmens in der Software abzubilden sowie das von Herrn Urs Maieritsch neu entworfene Auswertungskonzept umzusetzen und die entsprechenden Auswertungen zur Verfügung zu stellen.

Tabelle 1-1: Diese Personen sind in diesem Buch für verschiedene Aufgaben zuständig.

1.1 Aufgaben zu Einrichtung eines neuen Mandanten

Aufgabe 1: Neuen Mandanten anlegen

Legen Sie einen neuen Mandanten mit dem Namen "Urs Maieritsch, Handelswaren" an.

Aufgabe 2: Rollcenter zuweisen

Weisen Sie sich selbst das Rollcenter *RapidStart Services* zu.

Aufgabe 3: Firmendaten

Tragen Sie die Firmendaten und die Bankverbindung sowie die Kommunikationsinformationen in Microsoft Dynamics NAV 2017 unter Verwendung des Rollcenters *RapidStart Services* ein:

- **Firmenname:** Urs Maieritsch GmbH & Co. KG, König Rudolf Allee 1a, 2700 Wr. Neustadt,
- **Telefon:** 02622/447 28-0, **Fax:** 02622/447 28-88
- **UID-Nr.:** ATU12345678
- **Bankverbindung:** Volksbank Wiener Neustadt BLZ: 27000, Kto.Nr. 11778800
- **IBAN:** AT79 2700 0000 1177 8800
- **BIC:** ATVBWN7C
- **Website:** <http://www.maieritsch.cc>
- **E-Mail:** office@maieritsch.cc

Aufgabe 4: RapidStart einrichten

An der Einrichtung des neuen Mandanten werden nicht nur Sie beteiligt sein. Um einen besseren Überblick über den Gesamtstatus der Einrichtungen zu erlangen, möchten Sie daher die Konfigurationsbereiche und Pakete von *RapidStart Services* nutzen. Die Konfigurationsbereiche können Sie entweder manuell anlegen oder als Paket importieren.

Link	Dateiname
------	-----------

Tabelle 1-2: Der Downloadlink für das Paket *Basis Einrichtung*

Wenn Sie das Paket manuell anlegen möchten, sollte es die folgenden Zeilen beinhalten:

Art	Tab.ID	Name	Heraufg. Tabelle	Paketcode
Bereich		BASIS EINRICHTUNG	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Gruppe		Kapitel 1	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	50	Buchhaltungsperiode	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	98	Finanzbuchhaltung Einrichtung	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	308	Nummernserie	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	15	Sachkonto	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	250	Geschäftsbuchungsgrp.	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	251	Produktbuchungsgrp.	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	92	Debitorenbuchungsgruppe	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	93	Kreditorenbuchungsgruppe	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	323	MwSt.-Geschäftsbuchungsgrp.	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	324	MwSt.-Produktbuchungsgrp.	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	252	Buchungsmatrix Einrichtung	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	325	MwSt.-Buchungsmatrix Einr.	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	348	Dimension	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	95	Finanzbudgetname	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	255	MwSt.-Abrechnung Vorlage	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	257	MwSt.-Abrechnungsname	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	256	MwSt.-Abrechnungszeile	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Gruppe		Kapitel 2	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	311	Debitoren & Verkauf Einr.	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	3	Zahlungsbedingungen	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	292	Mahnmethode	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	293	Mahnstufe	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	4	Währung	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	18	Debitor	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	312	Kreditoren & Einkauf Einr.	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	23	Kreditor	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	313	Lager Einrichtung	Nein	BASIS EINRICHTUNG

Tabelle	27	Artikel	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	156	Ressource	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Gruppe		Kapitel 3	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	232	Fibu Buch.-Blattname	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	277	Bankkontobuchungsgruppe	Nein	BASIS EINRICHTUNG
Tabelle	270	Bankkonto	Nein	BASIS EINRICHTUNG

Tabelle 1-3: Benötigte Tabellen im Konfigurationsvorschlag

Aufgabe 5: Geschäftsjahr einrichten

Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01.17 und endet am 31.12.17. Die Buchhaltungsperioden entsprechen den Kalendermonaten.

Aufgabe 6: Buchungsdatum einschränken

Es darf nur im Dezember 2017 gebucht werden.

Aufgabe 7: Fragebogen "Finanzbuchhaltung Einrichtung"

Die restliche Einrichtung für einen österreichischen Mandanten in der Page *Finanzbuchhaltung Einrichtung* bereitet Schwierigkeiten, sodass Sie gerne den Steuerberater, Herrn Felix Schmidt, zu Rate ziehen möchten. Der Steuerberater soll per E-Mail einen Fragebogen erhalten, welchen er ausfüllt und an Sie zurückschickt. Erstellen Sie in Microsoft Dynamics NAV 2017 einen Fragebogen für folgende Felder:

Feld-ID	Feldname	Feldbezeichnung
57	Local Address Format	Lokales Adressformat
58	Inv. Rounding Precision (LCY)	Rechnungsrundungspräz. (MW)
59	Inv. Rounding Type (LCY)	Rechnungsrundungsmethode (MW)
70	EMU Currency	EWU-Währung
71	LCY Code	Mandantenwährungscode

89	Max. VAT Difference Allowed	Max. MwSt.-Differenz zulässig
90	VAT Rounding Type	MwSt.-Rundungsmethode
97	Allow G/L Acc. Deletion Before	Löschen v. Sachkonten zul. vor

Tabelle 1-4: Fragebogen, Felder

Aufgabe 8: Antworten importieren

Importieren Sie die Antworten des Steuerberaters. Die entsprechende Datei wurde von ihm hier abgelegt:

Link	Dateiname
https://www.learn4nav.com/shortlink/2017ea	FiBuEinrichtung_Antworten

Tabelle 1-5: Der Downloadlink für den Fragebogen *FiBu Einrichtung*

Aufgabe 9: Nummernserien anlegen

Legen Sie die folgenden Nummernserien an:

Debitoren aus Österreich und ausländische Debitoren sollen mit unterschiedlichen Nummernserien versorgt werden. Die Einstellungen sind so zu treffen, dass die Auswahl einer Nummernserie zwingend vorgeschrieben ist.

Nummernserie	Startnummer
Debitoren Inland	DI00000001
Debitoren Ausland	DA00000001
Kreditoren	30000000
Einkaufsbestellungen	EKB14-00001
Einkaufslieferscheine	EKL14-00001
Einkaufsrechnungen	EKR14-00001
Einkaufsgutschriften	EKG14-00001
Verkaufsaufträge	VKA14-00001
Verkaufslieferscheine	VKL14-00001
Verkaufsrechnungen	VKR14-00001
Verkaufsgutschriften	VKG14-00001

Tabelle 1-6: Nummernserien und Startnummern

Ergänzen Sie fehlende Nummernserien, um eine automatische Nummerierung von Belegen zu gewährleisten. Die Belegnummern für das Jahr 2017 sollen jeweils mit ...18-00001 beginnen.

Aufgabe 10: Kontenplan

Der Kontenplan soll von der Buchhalterin, Frau Martha Huber, angelegt werden. Diese verfügt aber derzeit noch über keinen Zugriff auf Microsoft Dynamics NAV 2017. Stellen Sie der Buchhalterin eine Excel-Tabelle zur Verfügung, anhand der sie den Kontenplan aufbauen kann.

Die Excel-Tabelle soll folgende Spalten beinhalten:

Feld-ID	Feldname	Feldbezeichnung
1	No.	Nr.
2	Name	Name
3	Search Name	Suchbegriff
4	Account Type	Kontoart
9	Income/Balance	GuV/Bilanz
14	Direct Posting	Direkt
34	Totaling	Zusammenzählung

Tabelle 1-7: Feldauswahl für Kontenplan Export/Import

Aufgabe 11: Kontenplan importieren

Ihre Buchhalterin ist mit der Bearbeitung des Kontenplans fertig und hat Ihnen dieses zum Download zur Verfügung gestellt:

Link	Dateiname
https://www.learn4nav.com/shortlink/2017ea	Kontenplan_fertig

Tabelle 1-8: Der Downloadlink für den Kontenplan

Importieren Sie den von Ihrer Buchhalterin definierten Kontenplan und sorgen Sie für die richtige Darstellung der Summen im Kontenplan. Sollte der Import nicht möglich sein, müssen Sie die Konten manuell im Kontenplan anlegen.

Die Excel-Datei beinhaltet folgende Konten:

Konto-Nr.	Kontoname
-----------	-----------