

Dynamics 365 Business Central - Ein modernes ERP

Dienstag, 19. September 2024

Tobias Zimmermann

Microsoft Azure Solution Day

AGENDA

1. Dynamics 365 Business Central
2. LIVE-DEMO: KI in Business Central mit Copilot
3. SmartStart - die neue Art von ERP-Projekten

 Microsoft Dynamics 365

**Adapt faster.
Work smarter.
Perform better.**

Microsoft Dynamics 365 Business Central





Unzureichende Systeme **hemmen das Wachstum** und erschweren die Anpassung an die Transformation und schnelle Veränderungen.

- Zahlreiche digitale und nicht-digitale Programme erschweren Entscheidungsprozesse.
- Manuelle Vorgänge bedeuten ineffiziente Prozesse und führen zu Eingabefehlern.
- Getrennte Systeme erschweren die Zusammenarbeit und einen Austausch von Informationen.

Wie kann das richtige System für Wachstum sorgen?



Treffen sie bessere Entscheidungen durch Zugriff auf Daten und verbesserte Analysen und Berichte



Eliminieren Sie manuelle Workarounds durch konfigurierbare Workflows und integrierten Best-Practice-Vorlagen



Automatisieren Sie wichtige Prozesse mit KI um effizienter zu arbeiten und Fehler zu reduzieren



Erleichtern Sie die **Einhaltung von Auditanforderungen und Vorschriften**



Optimieren Sie Ihre digitale Sicherheit und integrieren Sie alle Mitarbeitenden mit einem sicheren Zugang über mobile Geräte



Arbeiten Sie produktiver mit Microsoft Outlook, Excel und Teams

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Verbinden Sie die Bereiche Finance, Sales, Service und Operations mit einer umfassenden Business-Management-Lösung und nutzen Sie die Vorteile von KI mit Microsoft Copilot.

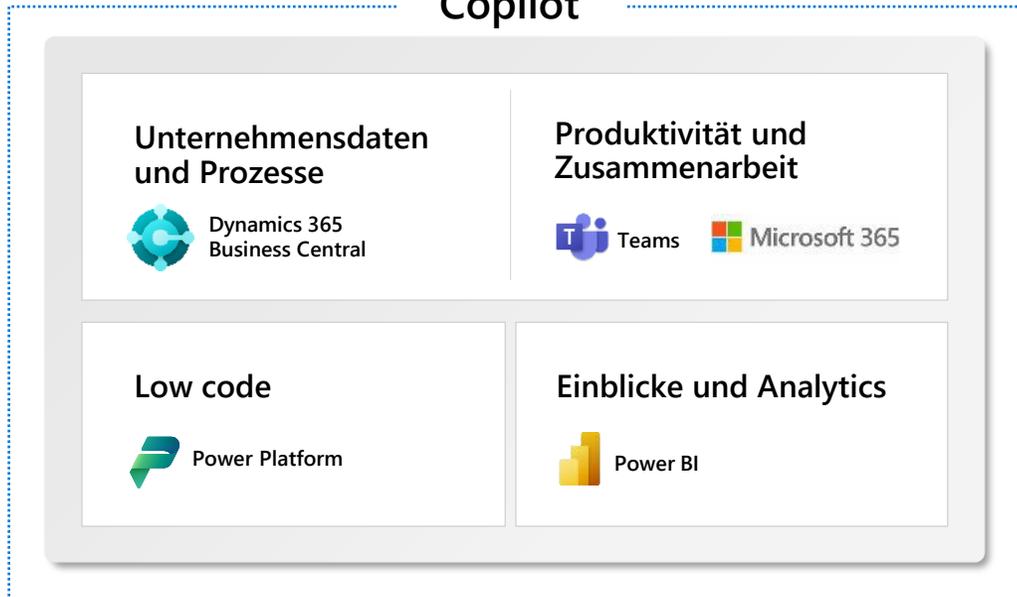


Über 40.000 Klein- und Mittelstandsunternehmen vertrauen auf Business Central.

Ausgezeichnet als "bestes ERP-System" im Jahr 2024.



Copilot



Daten und KI-Infrastruktur



Identität, Sicherheit, Management und Compliance

Schneller anpassen mit Business Central – basierend auf dem **einzigsten voll integrierten, AI-powered Stack, in der weltweit sichersten Cloud.**

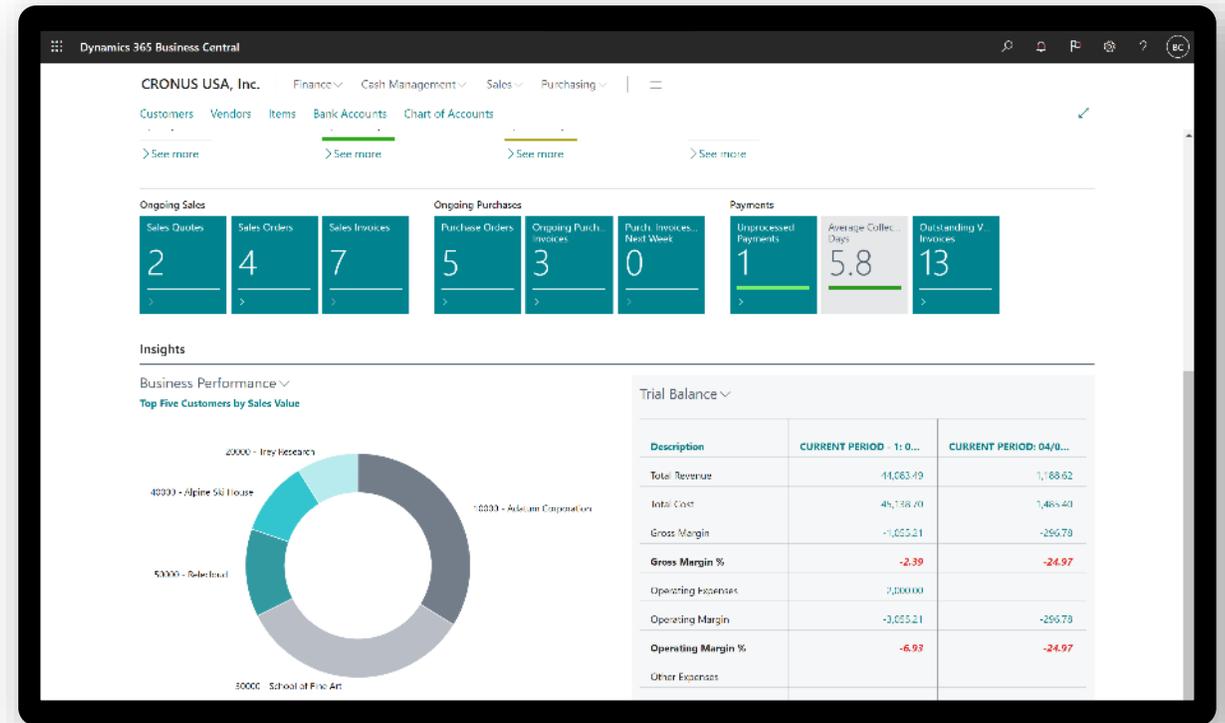
- Next-gen KI mit Microsoft Copilot
- Weltklasse Sicherheit und Compliance
- Branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Leistung
- Offene Systemarchitektur ermöglicht die Anbindung an bestehende Systeme
- Weitere Anpassung mit bestehenden Anwendungen für zusätzliche Anforderungen
- Verfügbar in 160 Ländern und in 47 Sprachen

Steigerung der finanziellen Transparenz und Leistung

Ihre Finanzdaten auf einen Blick

Optimieren Sie Prognosen, beschleunigen Sie Ihren Jahresabschluss und erhalten Sie Leistungsindikatoren in Echtzeit, während Sie Vorschriften und Sicherheitsstandards einhalten.

Verwenden Sie Copilot in Business Central, integrierte Berichte, Excel oder Microsoft Power BI und unbegrenzte Datendimensionen, um Trends zu analysieren und Ihre Geschäftsplanung zu verbessern.

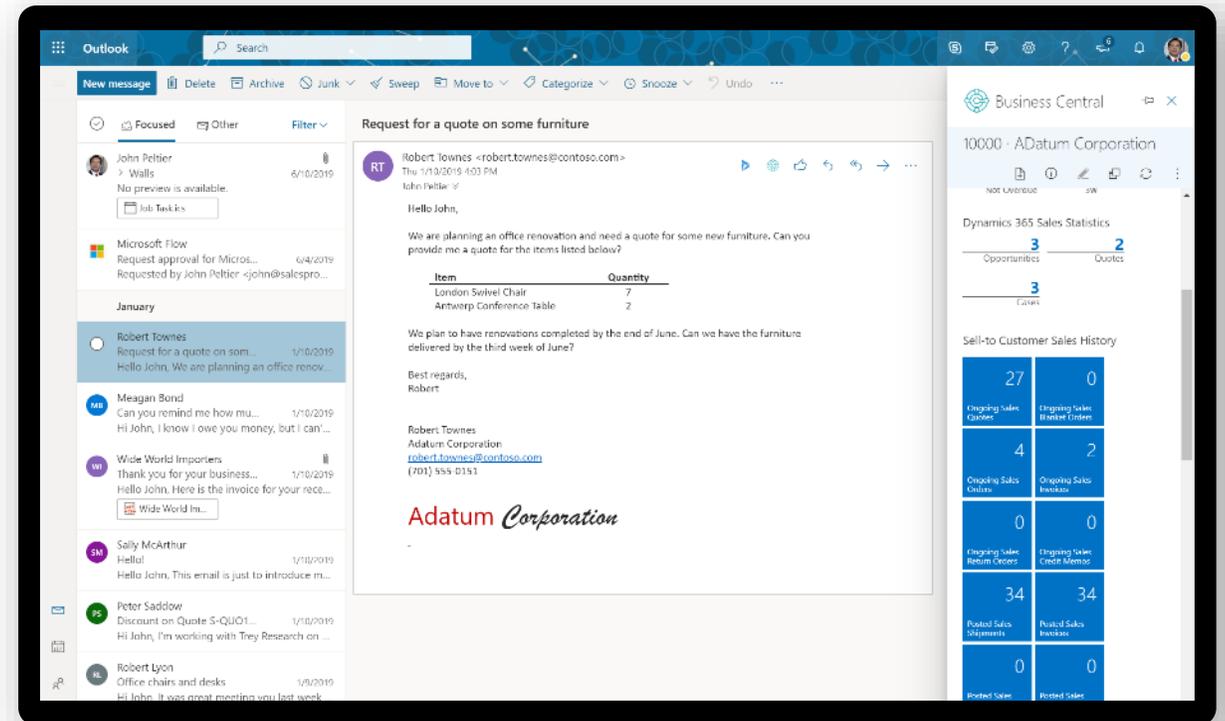


Vertriebsboost und Optimierung des Kundenservice

Langfristige Beziehungen aufbauen

Bessere Kundenbetreuung durch Planung des gesamten Vertriebsprozesses über Microsoft Outlook und Erzielen von besseren Ergebnissen durch vernetzte Servicemöglichkeiten.

Förderung des Verkaufs mit Marketingvorschlägen von Copilot, reibungslose Übergänge vom Verkauf zum Service und Serviceverträge, die die Erwartungen der Kunden übertreffen.



Projekte *in budget* und *in time* fertigstellen

Erfolgreiche Projekte erfordern eine angemessene Planung

Projekte erfolgreich abschließen mit Kalkulation, Ressourcenplanung, Nachverfolgung, Faktura und Controlling.

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern mit rollenbasiertem Zugriff die besten Rahmenbedingungen. Fördern Sie die Zusammenarbeit mithilfe der Freigabe von Links zu Projekten in Microsoft Teams.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a Job Card titled 'JOB00010 · Reception area remodel'. The interface is divided into several sections: General, Tasks, and a summary panel on the right.

General Section:

- Description: Reception area remodel
- Person Responsible: MARY
- Bill-to Customer No.: 30000
- Blocked: (empty)
- Bill-to Name: School of Fine Art
- Last Date Modified: 2/1/2018
- Bill-to Contact: Meagan Bond
- Project Manager: (empty)

Tasks Section:

Job Task No.	Description	Job Task Type	Start Date	End Date	Budget (Total Cost)	Actual (Total Cost)
→ 1000	Phase 1 - Planning and Specs	Begin-Total	-	-	-	-
1010	Consulting	Posting	1/22/2020	1/22/2020	1,000.00	880.00
1020	Review and Sign-off	Posting	1/22/2020	1/22/2020	-	-
1099	Phase 1 Total	End-Total	-	-	1,000.00	880.00
1100	Phase 2 - Demo	Begin-Total	-	-	-	-
1110	Demolition	Posting	1/22/2020	1/22/2020	1,500.00	440.00
1120	Reclaim Bricks	Posting	1/22/2020	1/22/2020	100.00	-
1199	Phase 2 Total	End-Total	-	-	1,600.00	440.00
1200	Phase 3 - Install	Begin-Total	-	-	-	-
1210	Walls	Posting	1/22/2020	1/22/2020	3,000.00	-
1220	Ceiling	Posting	1/22/2020	1/22/2020	50.00	-
1230	Floors	Posting	1/22/2020	1/22/2020	450.00	-

Summary Panel (Right):

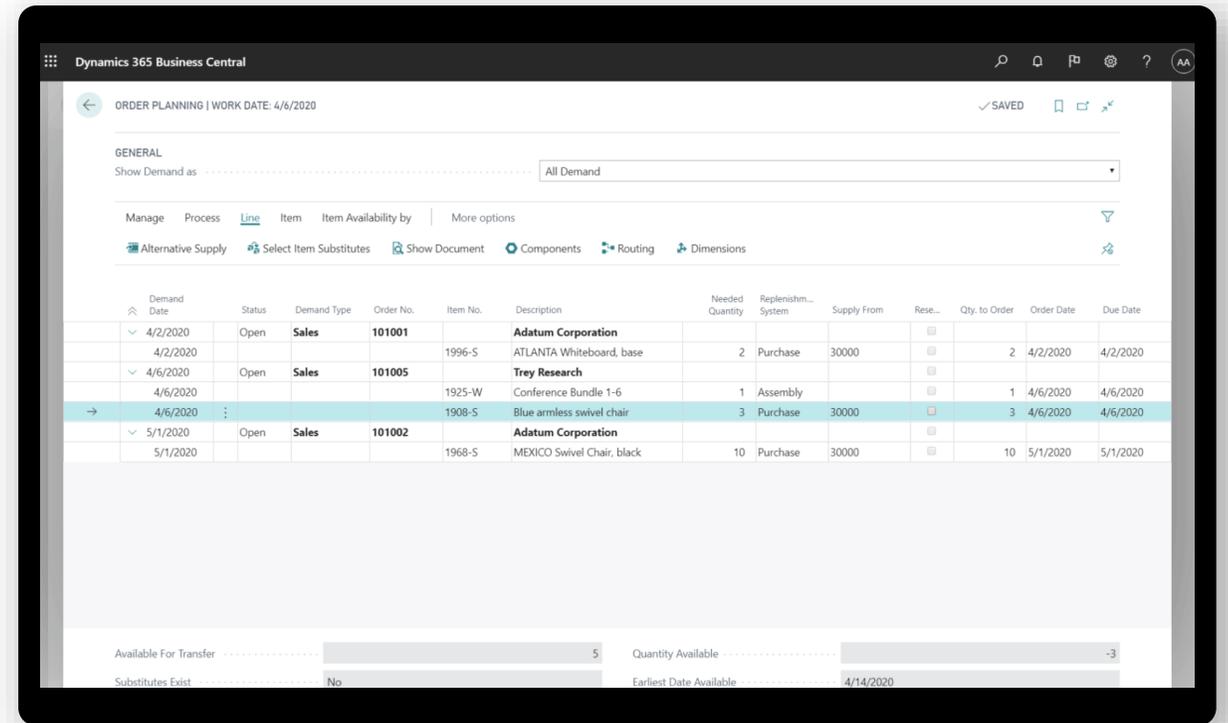
- Job Details:** Job No. JOB00010
- BUDGET COST:** Resource 6,940.00, Item 780.00, G/L Account 0.00, Total 7,720.00
- ACTUAL COST:** Resource 1,320.00, Item 0.00, G/L Account 0.00, Total 1,320.00
- BILLABLE PRICE:** Resource 13,880.00, Item 1,151.20, G/L Account 0.00, Total 15,031.20
- INVOICED PRICE:** Resource 0.00, Item 0.00, G/L Account 0.00, Total 0.00

Optimierung des Bestands- und Supply Chain Managements

Ende-zu-Ende Transparenz für bessere Ergebnisse

Pünktliche Lieferung von Produkten und Anpassung an geschäftliche Veränderungen mit Transparenz in den Bereichen Einkauf, Fertigung, Bestand und Lager.

Wechseln Sie von manuellen Prognosen und Bestandsmanagement auf KI-generierte Vorhersagen, um präziser arbeiten zu können.



Dynamics 365 Business Central

ORDER PLANNING | WORK DATE: 4/6/2020

GENERAL

Show Demand as: All Demand

Manage Process Line Item Item Availability by More options

Alternative Supply Select Item Substitutes Show Document Components Routing Dimensions

Demand Date	Status	Demand Type	Order No.	Item No.	Description	Needed Quantity	Replenishment System	Supply From	Rese...	Qty. to Order	Order Date	Due Date
4/2/2020	Open	Sales	101001		Adatum Corporation							
4/2/2020				1996-S	ATLANTA Whiteboard, base	2	Purchase	30000		2	4/2/2020	4/2/2020
4/6/2020	Open	Sales	101005		Trey Research							
4/6/2020				1925-W	Conference Bundle 1-6	1	Assembly			1	4/6/2020	4/6/2020
4/6/2020				1908-S	Blue armless swivel chair	3	Purchase	30000		3	4/6/2020	4/6/2020
5/1/2020	Open	Sales	101002		Adatum Corporation							
5/1/2020				1968-S	MEXICO Swivel Chair, black	10	Purchase	30000		10	5/1/2020	5/1/2020

Available For Transfer: 5 Quantity Available: -3

Substitutes Exist: No Earliest Date Available: 4/14/2020

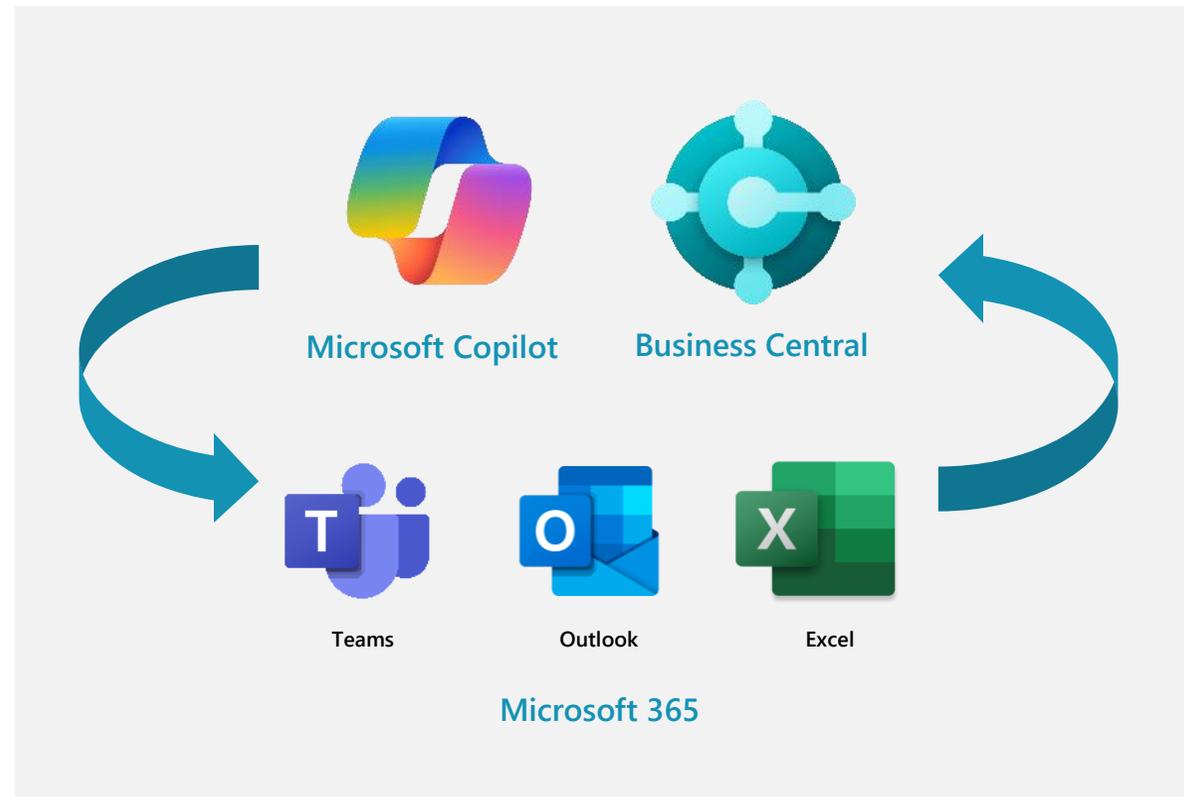
Verwenden Sie bereits Microsoft Outlook, Teams und Excel? Arbeiten Sie intelligenter mit Business Central.

Verbinden Sie Business Central und Microsoft 365 nahtlos miteinander und nutzen Sie die Power von Microsoft Copilot.

Arbeiten Sie in den Anwendungen zusammen, in denen Teams am besten funktionieren. Verbinden Sie Business Central mit Outlook, Excel und Teams – arbeiten Sie problemlos mit aktuellen Daten zusammen.

Bleiben Sie im Fluss der Arbeit. Holen Sie sich die Daten, die Ihre Mitarbeiter benötigen, in den Tools, die Sie bevorzugen - ohne die Anwendung zu wechseln.

Verbinden Sie alle Tools mit Copilot. Arbeiten Sie mit Anwendungen mit größerer Kontinuität, begleitet von KI. Lassen Sie sich beim Verfassen von E-Mails und Zusammenfassen von Informationen helfen – egal wo Sie arbeiten.



Dynamics 365 Business Central erfüllt alle Anforderungen...

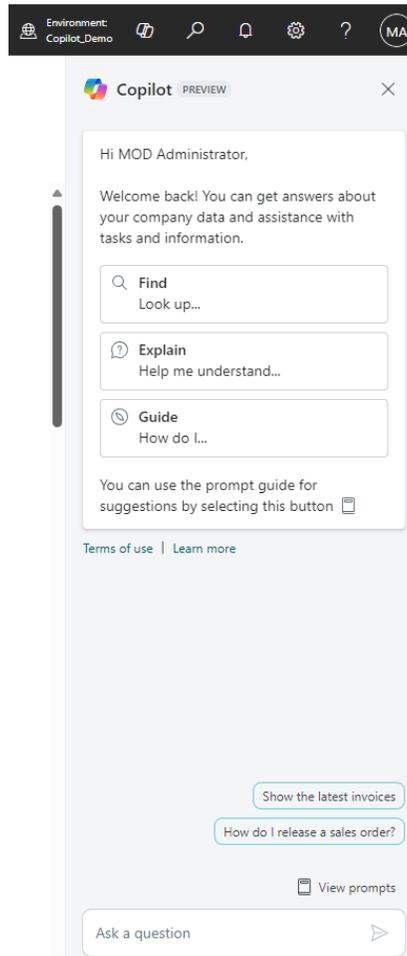
...mit Vorteilen, die nur Microsoft bieten kann

- ✓ **Cloud-basiert** mit Fernzugriff über alle gängigen mobile Endgeräte
 - ✓ **Umfassende Funktionalität** mit integrierten Best-Practices zur Optimierung der Geschäftsprozessen
 - ✓ **Offene Architektur**, die sich leicht mit bestehenden Systemen verbinden lässt
 - ✓ **Hohe Anpassungsfähigkeit** an branchenspezifische Anforderungen mit vorgefertigten Apps
 - ✓ **Flexibles Reporting und Analysen** zur Performancesteigerung und Entscheidungsfindung
 - ✓ **Schnelle Bereitstellung und einfache Nutzung**, um die Mehrwerte schnell realisieren zu können
- ✓ **Microsoft 365-Anwendungen** arbeiten mit Business Central zusammen und fördern die Produktivität und Zusammenarbeit
 - ✓ **Microsoft Copilot** als führende KI-Innovation
 - ✓ **Microsoft bietet Sicherheit, Leistung und Skalierbarkeit auf Weltklasseniveau**, um Ihr Unternehmen jetzt und in Zukunft zu stärken

KI in Business Central mit Copilot

LIVE-DEMO

Chat mit Copilot



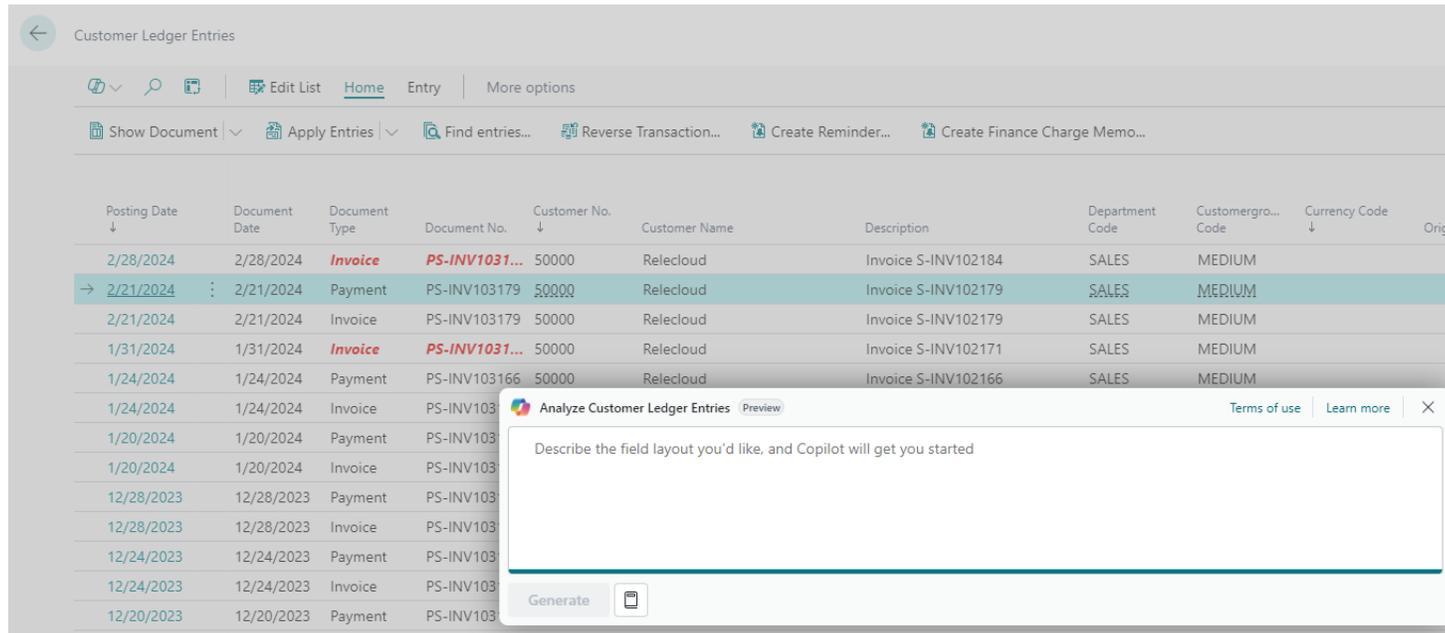
- Überall aufrufbar
- Klassische Chatleiste (vgl. Chat GPT oder Bing Chat)
- Fragen zur geöffneten Maske oder anderen Inhalten im System
- Während Antwort generiert wird, kann weitergearbeitet werden

Copilot um Hilfe bitten

The screenshot shows the 'General Ledger Setup' page in Microsoft Dynamics 365. The 'General' section is active, and the 'Allow Posting From' field is selected. A tooltip is displayed over the field, providing a definition: 'Allow Posting From Specifies the earliest date on which posting to the company books is allowed.' Below the tooltip is an 'Ask Copilot' button. A larger Copilot chat window is open, titled 'Explain field name "Allow Posting From"'. The chat content reads: 'In Business Central, the field "Allow Posting From" is used to specify the starting date from which users are allowed to post transactions to the general ledger 1. This field, along with the "Allow Posting To" field, helps define the period during which users can post transactions 2.' Below the text are two references: '1 Specify posting periods' and '2 Change the user setup'. A warning message at the bottom of the chat states 'AI-generated content may be incorrect'.

- Aufruf über Tooltip
- Ergebnis und Nachfragen in Copilot Chat
- Antworten mit Quellen und Verlinkungen
- Zusätzliche Wissensdatenbanken in Zukunft anbindbar

Analyse mit Copilot

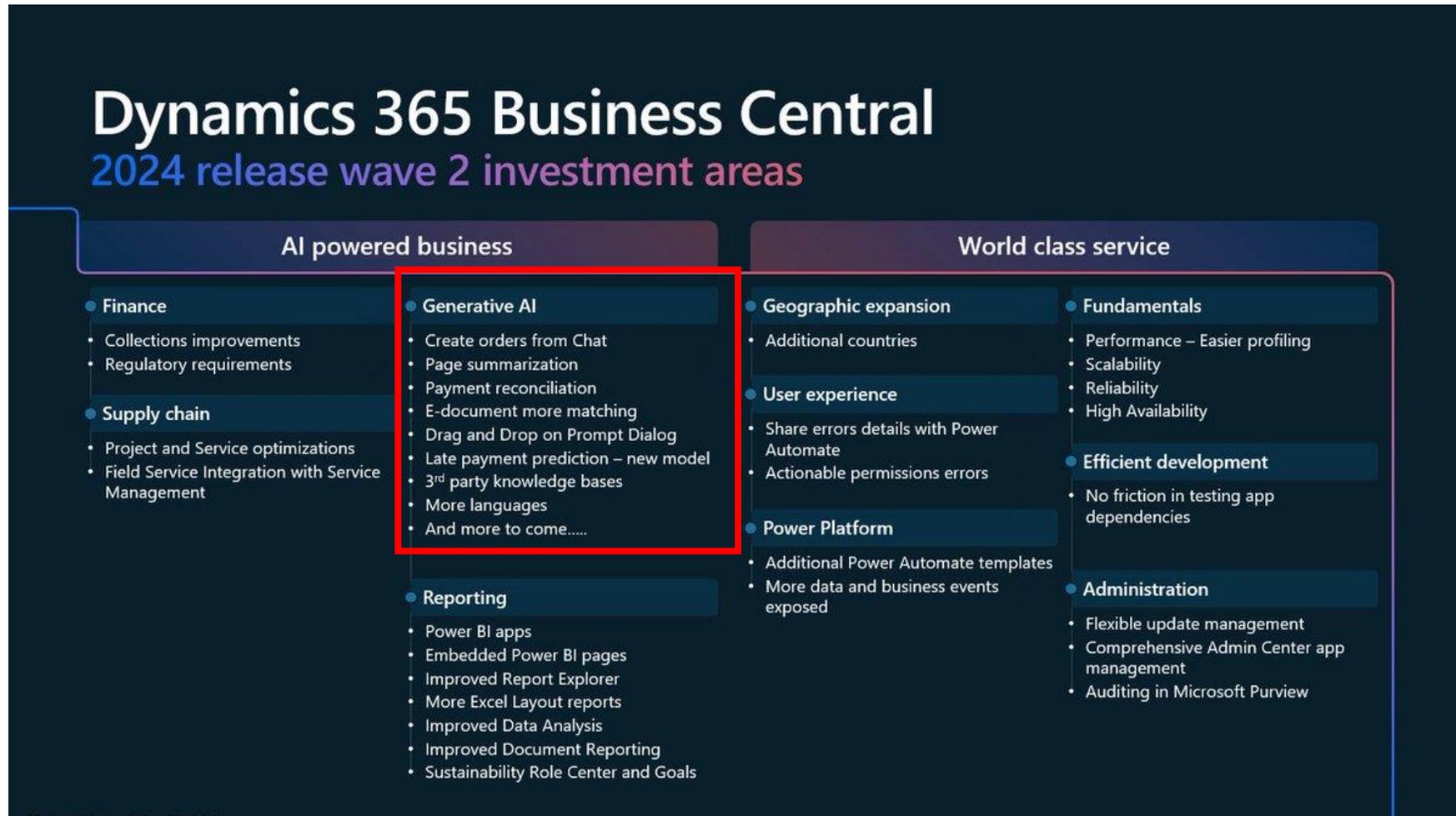


The screenshot shows the SAP Customer Ledger Entries interface. A table lists various transactions with columns for Posting Date, Document Date, Document Type, Document No., Customer No., Customer Name, Description, Department Code, Customer Group Code, and Currency Code. A Copilot chat window is overlaid on the table, titled "Analyze Customer Ledger Entries". The chat window contains a prompt: "Describe the field layout you'd like, and Copilot will get you started". A "Generate" button is visible at the bottom of the chat window.

Posting Date	Document Date	Document Type	Document No.	Customer No.	Customer Name	Description	Department Code	Customergro... Code	Currency Code	Origin
2/28/2024	2/28/2024	Invoice	PS-INV1031...	50000	Relecloud	Invoice S-INV102184	SALES	MEDIUM		
→ 2/21/2024	2/21/2024	Payment	PS-INV103179	50000	Relecloud	Invoice S-INV102179	SALES	MEDIUM		
2/21/2024	2/21/2024	Invoice	PS-INV103179	50000	Relecloud	Invoice S-INV102179	SALES	MEDIUM		
1/31/2024	1/31/2024	Invoice	PS-INV1031...	50000	Relecloud	Invoice S-INV102171	SALES	MEDIUM		
1/24/2024	1/24/2024	Payment	PS-INV103166	50000	Relecloud	Invoice S-INV102166	SALES	MEDIUM		
1/24/2024	1/24/2024	Invoice	PS-INV103							
1/20/2024	1/20/2024	Payment	PS-INV103							
1/20/2024	1/20/2024	Invoice	PS-INV103							
12/28/2023	12/28/2023	Payment	PS-INV103							
12/28/2023	12/28/2023	Invoice	PS-INV103							
12/24/2023	12/24/2023	Payment	PS-INV103							
12/24/2023	12/24/2023	Invoice	PS-INV103							
12/20/2023	12/20/2023	Payment	PS-INV103							

- Aufrufbar aus Listenansichten
- Prompt-Vorlagen direkt nutzbar
- Analysen in natürlicher Sprache

Roadmap Business Central



SmartStart - die neue Art von ERP-Projekten

Herausforderungen der „alten“ Art

- Bereitstellung eines Systems zum Projektstart
- Hoher Koordinationsaufwand für KeyUser*Innen
- Know-How-Aufbau für das neue System
- Fehlende Kalkulierbarkeit der Kosten
- Ungewissen Projektedauer neben dem Tagesgeschäft

Ziel der neuen Art

- Koordinierter und zusammenhängender Projektstart
- Reduzierung der Projektlaufzeit
- Minimale Bindung der KeyUser*Innen zum Projektstart
- Standardisierte Best-Practices nutzen
- Time to Value reduzieren

Umsetzung



MVP-Methode

Minimal Viable Product

- Einfachste Produktversion
- Weitere Produktentwicklung durch Nutzerdaten lenken
- Zielgruppenfokus: Sicherstellen, dass das Produkt den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht

→ Kleinster gemeinsamer Nenner für ein erfolgreiches Projekt!

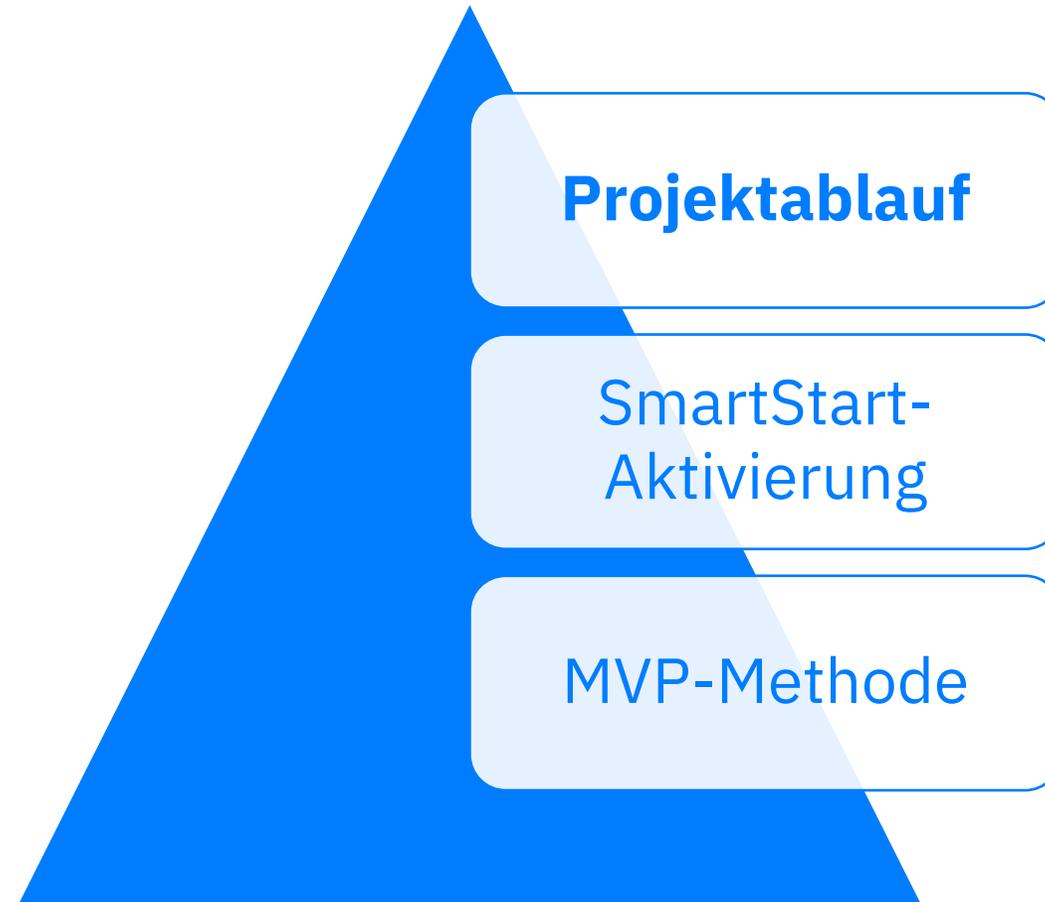
Umsetzung



SmartStart-Activation

- Ready-to-Go-System zum Projektstart
- Basierend auf Best-Practice-Konzepten
- Beinhaltet unter anderem:
 - Kontenpläne
 - Basiskonfigurationen für Einkauf, Verkauf, Finanzbuchhaltung, uvm.
 - Nummernserien
 - Vorlagen für Stammdaten & Bewegungsdaten
 - ...
- Direkter Fokus auf wertschöpfende Prozesse statt auf Basiseinrichtung

Umsetzung



Projekttablauf



Wir beraten den
Mittelstand.
Für digitale Lösungen
mit Mehrwert.

SOFT-CONSULT Häge GmbH
Riedheimer Straße 5
89129 Langenau

07345 9611-0
sc@soft-consult.net
www.soft-consult.net