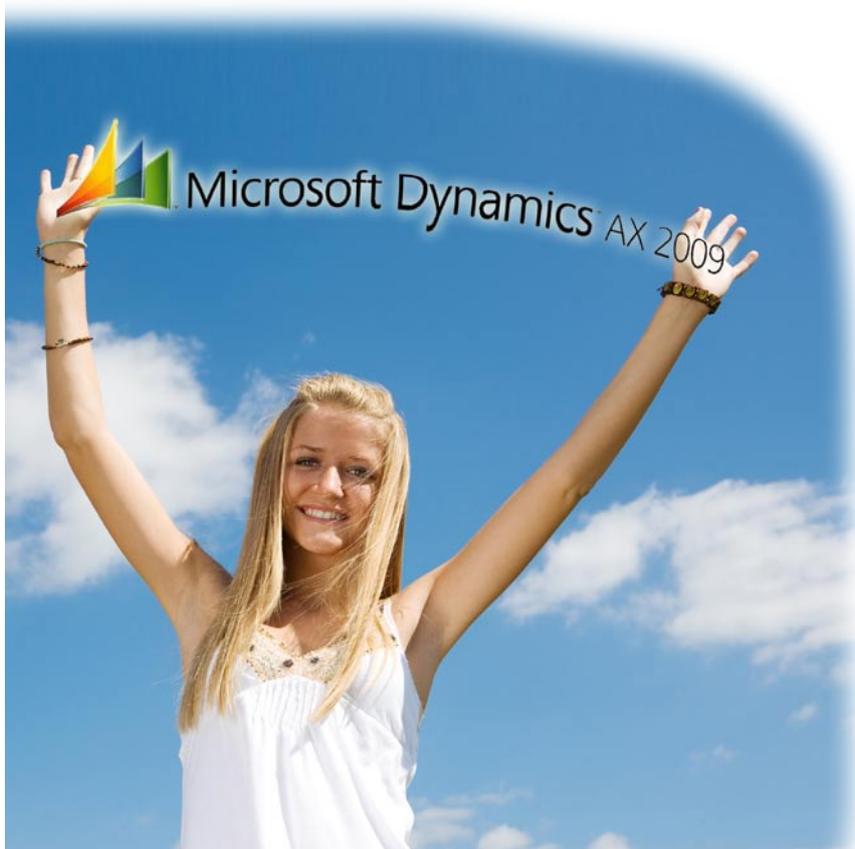


Get the Experience

**Microsoft**  
GOLD CERTIFIED  
Partner

Microsoft Business Solutions  
Learning Solutions



# STZ Sonder-Newsletter Dynamics AX 2009

## Editorial

Der Launch der neuen Version von Microsoft Dynamics AX steht vor der Tür. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, Sie in kompakter Form über Inhalte und What's New Veranstaltungen zu informieren. Wie schon beim letzten Versionswechsel werden wir auch dieses Mal wieder Delta-Trainings anbieten, in denen wir Neuerungen, Änderungen und Verbesserungen präsentieren. Die Trainings sind aufgeteilt in drei Tage Applikation und einen Tag Technik. Sie sind block- oder tageweise, Open oder Inhouse buchbar. Bitte entnehmen Sie Agenda und Termine den Seiten 5-7 dieser Ausgabe.

Ihr STZ- & Dynamics AX 2009-Team

## Inhalt

Editorial.....	1
What's New?	
Aus Microsoft Dynamics AX 5.0 wird Microsoft Dynamics AX 2009.....	2
Agenda.....	5
Anmeldung.....	6
Termine.....	7

Herausgeber:  
STZ IT-BusinessConsulting  
Marie-Curie-Str. 8  
D-79539 Lörrach

Tel.: +49 7621 5500 -400  
Fax: +49 7621 5500 -434  
info@stz-loerrach.de  
www.stz-loerrach.de

Redaktion: Klaus Greitzke,  
Jürgen Hausin, Jens Jakob,  
Gudrun Nößler

© Mai 2008, STZ Lörrach

## What's New?

### Aus Microsoft Dynamics AX 5.0 wird Microsoft Dynamics AX 2009

Mit dem neuen Release, Dynamics AX 5.0, wird neben den üblichen Änderungen im funktionalen und technischen Bereich dieses Mal auch die Namensgebung etwas geändert. In Angleichung an die bei Microsoft üblichen Produktnamen wird aus Microsoft Dynamics AX 5.0 dann Microsoft Dynamics AX 2009. Für alle, die sich seit längerem mit dieser Software beschäftigen, wird dies sicher wieder eine kleine Herausforderung, bis die neue Namensgebung etabliert ist.

Viel wichtiger als der neue Name sind jedoch das komplett neue Aussehen und die vielen funktionalen Erweiterungen, sowie unzählige Features im technischen Bereich. Für den Anwender präsentiert sich die Version AX 2009 im **Look & Feel** von Microsoft Vista und Office 2007. Die sogenannte Action Pane erlaubt schnellen und direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen innerhalb einer Maske, wie zum Beispiel das Anlegen neuer Datensätze oder auch das Buchen einer Rechnung. Auch die Darstellung der Module hat sich etwas verändert – hier finden wir in AX 2009 die Area Pages.

Die wesentlichste Neuerung in der **Oberfläche** erkennt der Anwender jedoch direkt nach der Anmeldung. AX präsentiert sich noch stärker rollenbasiert als sein Vorgänger. Der Anwender wird direkt auf seine ganz persönliche Homepage mit seinen

persönlichen Informationen geführt. Selbstverständlich liegt dieser Darstellung die Sharepoint Technologie zugrunde, weshalb diese Masken einfach und schnell an besondere Bedürfnisse anzupassen sind.

Mit den **Workflows** wird eine lang erwartete Funktionalität eingeführt. In etlichen Modulen sind bereits Vorlagen vorhanden, die nur noch eingestellt werden müssen, um beispielsweise einen Genehmigungsprozess zu definieren. Die vorhandenen Vorlagen können jederzeit erweitert werden. Somit bietet sich die Möglichkeit, alle innerbetrieblichen Prozessabläufe in der Software zu unterstützen.

Gerade für größere Unternehmen, die sich häufig an verteilten Standorten befinden, ist die **Multisite**-Struktur eine der ganz wichtigen Neuerungen. In der gesamten logistischen Prozesskette bietet die Software nun die Möglichkeit, mit Niederlassungen zu arbeiten und so die betriebliche Realität noch besser abzubilden.

Um diese neuen Features auch in Trainings und Präsentationen darstellen zu können, wurde eine komplett neue **Demodatenfirma** entwickelt. Die Contoso Entertainment Systems hat ihre Zentrale in den USA. Hier werden an mehreren Standorten Fernseher, Videoprojektoren und Heimkino-Systeme produziert. Diese werden dann unter anderem über eine in Deutschland angesiedelte

europäische Tochterfirma weltweit verkauft. Selbstverständlich werden die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse in einer Zentrale konsolidiert. Durch diese neuen Daten können viele Unternehmensprozesse realitätsnäher demonstriert werden.

Im funktionalen Bereich wurden durchgängig Verbesserungen, Neuerungen und Änderungen vorgenommen. Erwähnenswert ist das ebenfalls workflowfähige Modul **Spesenverwaltung**. Tagesspesen und Reisekosten können in Hauptbuch, Projekt und Kreditoren integriert werden.

Der Bereich **Finance** bietet die Möglichkeit, zentralisierte Zahlungen und Zahlungseingänge für mehrere Unternehmen abzubilden. AX 2009 unterstützt die Verwaltung von globalen und komplexen Organisationen mit Hilfe von Verbesserungen in der Konsolidierung (Aufwände – Erlöse) und in der Budgetplanung.

Der **Produktgenerator** unterstützt den Modellierer mit dem Rule Debugger. Dieser erlaubt den Einblick in die Ausführung eines Modells und dessen Variablen und Regeln in Echtzeit. Durch die Möglichkeit, verschiedene Standorte (Multi Site) abzubilden, können Produktmodelle in Abhängigkeit vom optimalen Produktionsstandort erstellt werden. Dies stellt sicher, dass das Produkt am richtigen Standort mit der richtigen Stückliste gebaut wird.

The screenshot shows the 'Purchase requisition approval' form in Microsoft Dynamics AX 2009. The form is titled 'Purchase requisition ID: 00000015\_181, PR 1, Requisitioner: 1000'. It features a menu bar (File, Edit, Tools, Command, Help) and a toolbar with various icons. A yellow bar at the top contains the text 'Purchase requisition approval' and a 'Submit' button. Below this, there are fields for 'Requisitioner' (1000) and 'Status' (Draft). The form is divided into several tabs: Overview, General, Address, Business justification, and Dimension. The 'Overview' tab is active, showing a table with the following data:

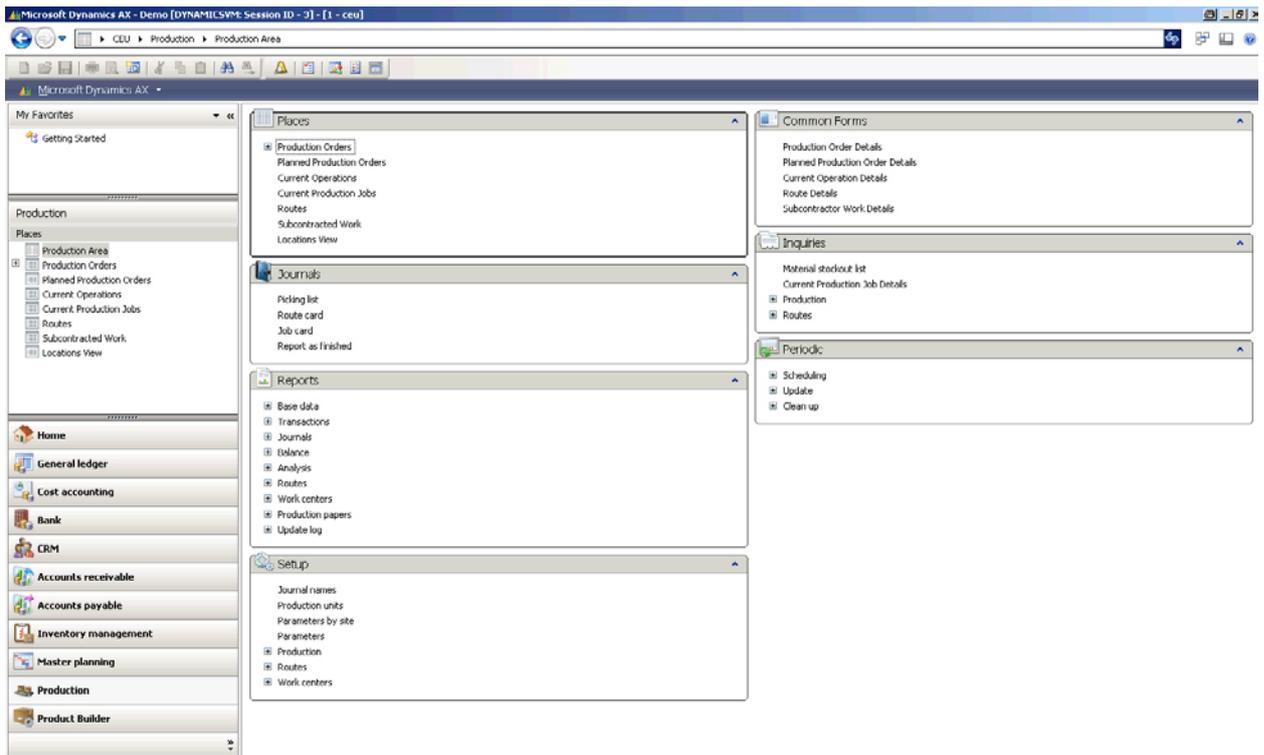
Purchase requisition ID	Purchase requisition name	Created date and time	Requisitioner	Project	Submitted	Type	Status
00000015_101	PR 1	4/2/2000	1000		12:00:00 am	General purchase	Draft

Below the 'Overview' tab, there are tabs for 'Lines', 'General', 'Address', 'Business justification', 'Price/Discount', 'Project', and 'Dimension'. The 'Lines' tab is active, showing a table with the following data:

Item number	Item name	Type	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Currency	Vendor account
9001	Lamp, Desk, Stationary, ...	Catalog item	1.00	ea	45.65	45.65	USD	8001

At the bottom of the form, there is a status bar showing 'Employee number.' and 'USD | ceu | usr | NUM | Admin | 4/2/2000 | 05:51 am | DynamicsAx1'.

Der gelbe Balken beinhaltet Workflow-Informationen



Im Bereich **SCM** wurden Bestellanforderungen, Kreditorenpreisanfragen und erweiterte Möglichkeiten bei den Rücksendungen umgesetzt. Das neue Multisite Feature ermöglicht es, Lieferfrist-Kontrollen durchzuführen und Auftragstermine einzuhalten, da Standorte in unterschiedlichen Zeitzonen gepflegt werden können.

Durch eine Wareneingangsübersicht im **Lagermodul** ist es nun leichter, Ressourcenkapazitäten und damit die Bearbeitung der erwarteten Ware zu planen. Verbesserungen im Bereich der Reservierung und Kommissionierung sowie die Verbindung zum Multisite Feature erleichtern die Abbildung von Lagerprozessen. In die Logistikfunktionalität wurden erweiterte Qualitätsmanagementprozesse integriert.

Die **Produktion** bietet Verbesserungen in Bezug auf Multisite, Produktionseinheiten und Dimensionen. Interessant sind die Verbesserungen im Gantt-Diagramm und die Verbindung zu den Finanzdimensionen. Natürlich beinhaltet die **Bedarfsberechnung** (Master Planning) die Möglichkeit, auf Siteebene und sitespezifischen Dimensionen zu planen.

Sell																							
Pick and Pack			Invoice			Intercompany			General														
Sales Order		Blanket Release Order		Service Order		Delete		Confirmation		Pro Forma Confirmation		Check Credit Limit		Prices		Service Agreement		Create Credit Note		Confirmation Journal		Quotation Confirmation Jour...	
New						Modify		Process				Customer		Apply		Credit Note		Journals					
Sales Orders																							
Type to filter																							
Sales order																							
Sales order	Customer account	Customer Name	Invoice account	Order type	Status	Blanket order	Quality order status																
SO-100138	2024	Triangle West Training Center	2022	Sales order	Delivered																		
SO-100139	2111	Rose Shopping Mall	2111	Sales order	Open order																		
SO-100140	2113	Tulip Shopping Mall	2113	Sales order	Open order																		
SO-100141	2121	Basketball Stadium	2121	Sales order	Open order																		
SO-100142	2203	Borrego Springs Airport	2203	Sales order	Delivered																		
SO-100143	3001	Contoso Retail San Diego	3001	Sales order	Delivered																		
SO-100144	3002	Contoso Retail Seattle	3002	Sales order	Open order																		
SO-100145	3003	Contoso Retail Los Angeles	3003	Sales order	Open order																		
SO-100146	3004	Contoso Retail Portland	3004	Sales order	Open order																		
SO-100147	9100	Contoso Europe	9100	Sales order	Delivered																		
SO-100148	1102	Sunset Wholesales	1102	Sales order	Open order																		
SO-100149	3003	Contoso Retail Los Angeles	3003	Sales order	Delivered																		
SO-100150	9100	Contoso Europe	9100	Sales order	Delivered																		
SO-100151	1103	Cave Wholesales	1103	Sales order	Delivered	SO-100129																	
Sales order: SO-100140																							
Customer account: 2113																							
Customer Name: Tulip Shopping Mall																							
Item number	Item name	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Currency	Quality order status																
1173	Subwoofer Model 03	15.00	ea	49.00	735.00	USD																	

Bei der **Lagerbewertung** wurden Standardkosten und Durchschnittsmethoden überarbeitet. Dadurch wird die Abarbeitung von großen Transaktionsvolumina verbessert.

Das Modul **Shop Floor Control** wurde mehr in den Bereich Produktion und Projekt integriert. Die Integration in das Modul Produktion ist sehr vielseitig und bietet neue Möglichkeiten der Einstellung. Durch die Personalzeiterfassung wird dort die direkte Buchung von Gebühren und Journalen ermöglicht.

Das Modul **CRM** bietet eine bessere Sichtweise auf die Verkaufsprozesse. In Verbindung mit anderen Modulen können Formulare und Listen in eigenen Workspaces kreiert werden. Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit der Abbildung von Verkaufstätigkeiten im Portal.

Das **Projektmodul** bietet drei neue Integrationen: Microsoft Project Server, die direkte Erstellung eines Produktionsauftrages im Projektmodul sowie die Bestellanforderung und Preisanfrage im Bereich Einkauf.

Neue Möglichkeiten, wie die Auswertung von Skills, die Pflege von Zielen und Aktivitäten sowie die Personalentlohnung werden im Modul **Human Resource** geboten.

Ein neues Modul ist das **Payroll Management**, welches die effiziente Planung und Verarbeitung der Gehaltsabrechnung durch die Integration in andere Module erleichtert.

Das **Service Modul** wurde dynamischer gestaltet. Die Portalintegration wurde verbessert, das Handling durch die Unterstützung von Farben einfacher und freundlicher gestaltet.

Im Bereich der **Entwicklung** bietet Dynamics AX 2009 unter anderem eine Optimierung an der SQL Engine. Hier sind die beiden Funktionen Update\_RecordSet und Insert\_RecordSet zu nennen. Viele Entwickler werden sicherlich auf eine Verbesserung der OrderBy und GroupBy Klauseln innerhalb von Select Statements mit unterschiedlichen Joins über verbundene Tabellen gewartet haben: nun sind sie da.

Eine weitere neue Funktion ist das Cross-Company-Select Statement. Dank dieses neuen Statements können in Formularen oder Methoden, Datensätze aus unterschiedlichen Unternehmenskonten in AX selektiert werden.

Dynamics AX 2009 ist nunmehr auch in der Lage, die Konvertierung des Datumsformats und die Speicherung von Datumangaben in UTC vorzunehmen.

Weitere Verbesserungen sind in den Bereichen Compare-Tool und Code Upgrade erfolgt. Hierbei wird den Entwicklern die Möglichkeit gegeben, Ihre Code Upgrades unter Berücksichtigung des zeitlichen Aspekts anzuzeigen. Dadurch wird es wesentlich einfacher, den Aufwand für ein Update einzuschätzen.

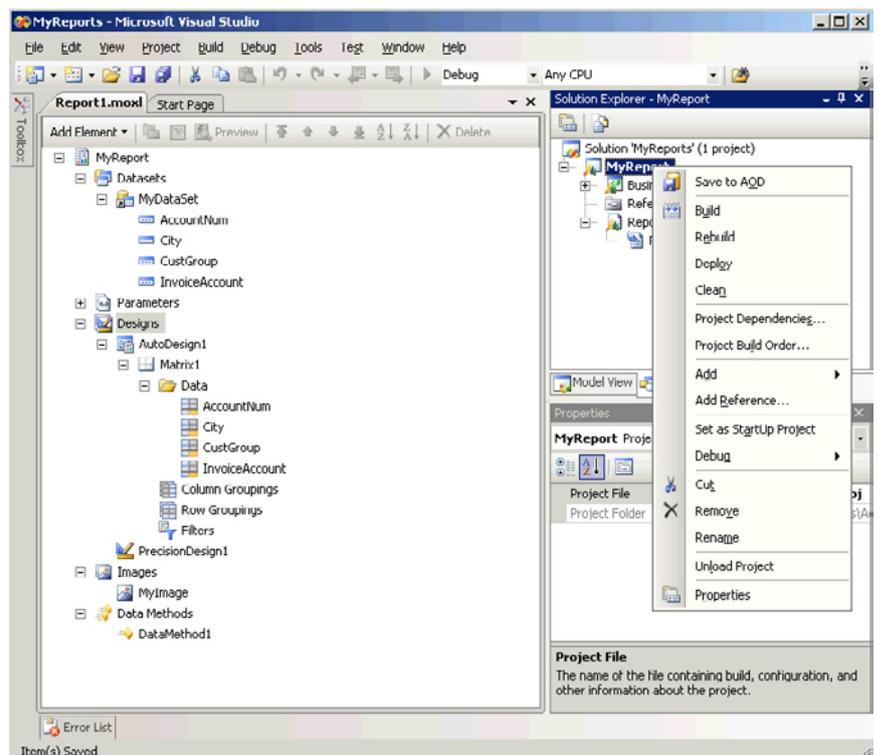
Bereits weiter oben wurde auf das rollenbasierte System von AX hingewiesen. Betrachtet man dieses unter technischen Aspekten, geht es hierbei um die **Integration von AX-Sharepointfunktionen** und AX-Applikation ohne erkennbaren Unterschied in Usability und Oberfläche. Ein weiterer und wesentlicher Schritt bei der Integration von Microsoft Technologien.

Beim **Application Integration Framework** präsentiert sich das neue Release durch



Änderungen im Bereich der Entwicklung und vereinfachter Anbindung von WebServices.

Das **Enterprise Portal** bietet neben neuen Modulfunktionen auch einige Neuerungen im Bereich der Weiterentwicklung von WebApplikation sowie des bereits genannten Role Centers als rollenbasierte Oberfläche in und zwischen Applikation und WebPortal.



## What's New in Microsoft Dynamics AX 2009 - Agenda Application

### Application - Tag 1

- **General New Functionality**

User Interface  
Role Centers

- **Financials**

Reason Codes  
Reversing Entries  
Budget Revisions  
Voucher Templates

- **Financials (Fortsetzung)**

Centralized Payments  
Project Module Integration  
Create Fixed Assets from Purchase Orders

- **Expense Management**

Setup  
Expense Management with Enterprise Portal

### Application - Tag 2

- **SCM – General**

Overview

- **Product Builder**

Rule Debugger  
Multi-Site Product Builder  
Configuration  
Table Constraints

- **Trade and Source**

Request for Quote  
Time Zone and Delivery Date Control  
Multisite  
Return Management

- **Trade and Source (Fortsetzung)**

Purchase Requisition Workflow  
Accounts Payable Invoice Matching  
Invoice Based on Packing Slip

- **Inventory Management**

Arrival Overview  
Shipment Reservations  
Consolidated Picking  
Staging  
Pallet Transport  
Shipping Carrier Interface

- **Production and Master Planning**

Production at Multiple Sites  
Financial Dimension Link  
Master Planning across Multiple Sites  
Master Planning Performance Improvements

### Application - Tag 3

- **Quality Management**

Quality Control Setup and Quality Orders  
Quality Management Setup  
Quality Management Process

- **Shop Floor Control**

Multi Site and Production Unit in SFC  
Electronic Timecard – Improvements  
Registration Form – Improvements

- **Costing and Inventory Valuation**

Standard Costs  
Weighted Average  
Improved Inventory Closing

- **CRM**

Leads  
Opportunities  
Define Responsibilities  
Global Address Book

- **Project Accounting**

Integration with Project Server 2007  
Integration to Production and Purchasing  
Project Trade Agreements

- **Human Resources**

Performance Management  
Competitive Management  
Compensation Management

- **Service Management**

Technician Portal  
Customer Portal  
Web Service Orders  
SLAs  
Service Dispatcher

## What's New in Microsoft Dynamics AX 2009 - Agenda Technology

### Technology - Tag 1

- **General New Functionality**

*User Interface*

*Role Centers*

- **Deployment and Administration**

*Setup*

*Upgrades*

*Administration*

- **Development Tools**

*Task Recorder*

*Code Upgrade Tool Enhancement*

*Cross Company Support*

*Date Time Data Type*

*X++ SQL Enhancements*

- **Workflow**

*Installing Workflow*

*Workflow Setup*

*Developing a Workflow*

- **Enterprise Portal and**

**Application Integration Framework**

*Enterprise Portal Components*

*Installing Enterprise Portal*

*Role Centers and User Interface*

*Other Enterprise Portal Enhancements*

*Application Integration Framework Enhancements*

## What's New in Microsoft Dynamics AX 2009 - Anmeldung

Die Anmeldung zu What's New Trainings ist ab sofort direkt beim STZ oder über das Microsoft Partner Learning Center (PLC) möglich.

What's New Inhouse Trainings sind jederzeit direkt beim STZ buchbar. Hier können auch einzelne Tage gebucht, sowie Inhalte und Reihenfolge individuell abgestimmt werden.

**Anmeldung:**

**Klaus Greitzke**

klaus.greitzke@stz-loerrach.de

Tel.: +49 7621 5500 -407

Fax: +49 7621 5500 -434

**Jens Jakob**

jens.jakob@stz-loerrach.de

Tel.: +49 7621 5500 -416

Fax: +49 7621 5500 -434



## What's New-Termine

Datum	Ort	Thema	Anmeldung
Montag, 07. Juli 2008	Zürich	Technology	<a href="https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247337">https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247337</a>
Dienstag, 8. Juli 2008 – Donnerstag, 10. Juli 2008	Zürich	Applikation	<a href="https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247341">https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247341</a>
Montag, 14. Juli 2008	Wien	Technology	<a href="https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247026">https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247026</a>
Dienstag, 15. Juli 2008 – Donnerstag, 17. Juli 2008	Wien	Applikation	<a href="https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247023">https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247023</a>
Montag, 21. Juli 2008	München	Technology	
Dienstag, 22. Juli 2008 – Donnerstag, 24. Juli 2008	München	Applikation	
Montag, 1. September 2008	Berlin	Technology	
Dienstag, 2. September 2008 – Donnerstag, 4. September 2008	Berlin	Applikation	
Montag, 15. September 2008	Wien	Technology	<a href="https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247027">https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247027</a>
Dienstag, 16. September 2008 – Donnerstag, 18. September 2008	Wien	Applikation	<a href="https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247024">https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247024</a>
Montag, 22. September 2008	Zürich	Technology	<a href="https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247339">https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247339</a>
Dienstag, 23. September 2008 – Donnerstag, 25. September 2008	Zürich	Applikation	<a href="https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247340">https://training.partner.microsoft.com/plc/details.aspx?publisher=12&amp;delivery=247340</a>
Montag, 29. September 2008	Nürnberg	Technology	
Dienstag, 30. September 2008 – Donnerstag, 2. Oktober 2008	Nürnberg	Applikation	
Montag, 13. Oktober 2008	Hamburg	Technology	
Dienstag, 14. Oktober 2008 – Donnerstag, 16. Oktober 2008	Hamburg	Applikation	
Montag, 17. November 2008	Frankfurt	Technology	
Dienstag, 18. November 2008 – Donnerstag, 20. November 2008	Frankfurt	Applikation	

Eine Anmeldung ist im Microsoft Partner Learning Center über die angegebenen Links oder direkt beim STZ möglich.

### Kontakt:

#### Klaus Greitzke

klaus.greitzke@stz-loerrach.de  
Tel.: +49 7621 5500 -407  
Fax: +49 7621 5500 -434

#### Jens Jakob

jens.jakob@stz-loerrach.de  
Tel.: +49 7621 5500 -416  
Fax: +49 7621 5500 -434