

## Manual Dynamics 365 Business Central – Limba Română

### Cuprins

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Despre Microsoft Dynamics 365 Business Central ca ERP .....</b> | <b>6</b>  |
| 1.1      | Tipuri de client .....   | 6         |
| 1.2      | Structura pe module .....  | 6         |
| 1.2.1    | <i>Modulul management financiar .....</i>                          | <i>6</i>  |
| 1.2.2    | <i>Modulul vanzari si marketing .....</i>                          | <i>7</i>  |
| 1.2.3    | <i>Modulul cumparari si datorii .....</i>                          | <i>7</i>  |
| 1.2.4    | <i>Modulul depozit .....</i>                                       | <i>8</i>  |
| 1.2.5    | <i>Modulul fabricatie (productie) .....</i>                        | <i>8</i>  |
| 1.2.6    | <i>Modulul planificare resurse .....</i>                           | <i>8</i>  |
| 1.2.7    | <i>Modulul resurse umane .....</i>                                 | <i>9</i>  |
| 1.2.8    | <i>Modulul lucrari (proiecte) .....</i>                            | <i>9</i>  |
| 1.2.9    | <i>Modulul management service .....</i>                            | <i>9</i>  |
| 1.3      | Integrari cu alte sisteme .....                                    | 10        |
| 1.4      | Rolul Evozon .....   | 10        |
| <b>2</b> | <b>Notiuni generale de operare .....</b>                           | <b>11</b> |
| 2.1      | Centrul de rol .....   | 11        |
| 2.2      | Tipuri de pagini .....   | 11        |
| 2.3      | Factbox .....  | 11        |
| 2.4      | Personalizare pagini .....   | 12        |
| 2.5      | Filtrare si cautare .....  | 14        |
| 2.5.1    | <i>Cautarea .....</i>  | <i>14</i> |
| 2.5.2    | <i>Filtrarea .....</i>   | <i>14</i> |
| 2.6      | Pachete de configurare .....                                       | 16        |
| 2.6.1    | <i>Import Linii Planificare intr-un Proiect .....</i>              | <i>17</i> |
| 2.6.2    | <i>Import Clienti .....</i>  | <i>22</i> |
| 2.6.3    | <i>Import Furnizori .....</i>                                      | <i>24</i> |
| 2.6.4    | <i>Import Articole .....</i>                                       | <i>28</i> |
| 2.7      | Link-uri .....   | 31        |
| 2.8      | Trimiterea de email .....  | 33        |
| 2.9      | Sabloane master .....  | 33        |
| <b>3</b> | <b>Management Financiar .....</b>                                  | <b>35</b> |
| 3.1      | Parametrizare .....  | 35        |
| 3.1.1    | <i>Inchidere perioada contabila .....</i>                          | <i>35</i> |
| 3.2      | Exemple de utilizare .....   | 35        |
| 3.2.1    | <i>Facturi cumparari si vanzare .....</i>                          | <i>35</i> |
| 3.2.2    | <i>Plati si incasari .....</i>                                     | <i>79</i> |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 3.2.3 | <i>Instrumente de plata.....</i>   | 115 |
| 3.2.4 | <i>Compensari .....</i>  | 134 |
| 3.2.5 | <i>Dispozitie de plata/incasare.....</i>   | 144 |
| 3.2.6 | <i>Mijloace Fixe si Obiecte de Inventar .....</i>                                  | 150 |
| 3.2.7 | <i>Inchidere de luna.....</i>  | 173 |
| 3.2.8 | <i>Cheltuieli deductibile si nedeductibile.....</i>                                | 180 |
| 3.2.9 | <i>Declaratii.....</i>   | 201 |
|       | Evidențierea achizițiilor și vânzărilor legate de mijloace fixe.....               | 166 |
| 4     | Imprimare bon fiscal.....  | 215 |
| 4.1   | Parametrizare .....  | 215 |
| 4.2   | Emitere bon fiscal .....   | 217 |
| 4.2.1 | <i>Dimensiuni.....</i>   | 219 |
| 4.2.2 | <i>Cash Flow .....</i>   | 226 |
| 4.2.3 | <i>Indicatori Economici.....</i>   | 238 |
| 4.3   | Rapoarte .....   | 242 |
| 4.3.1 | <i>Registru de casa/banca.....</i>   | 242 |
| 4.3.2 | <i>Balanta de verificare .....</i>   | 243 |
| 4.3.3 | <i>Registru Jurnal.....</i>  | 244 |
| 4.3.4 | <i>Jurnal de cumparari .....</i>   | 248 |
| 4.3.5 | <i>Jurnal de vanzari .....</i>   | 249 |
| 5     | <b>Vanzari si Marketing</b> .....  | 250 |
| 5.1   | Vanzari .....  | 250 |
| 5.1.1 | <i>Exemple de utilizare .....</i>  | 250 |
| 5.1.2 | <i>Oferta de vanzare .....</i>   | 251 |
| 5.1.3 | <i>Comanda de vanzare .....</i>  | 256 |
| 5.1.4 | <i>Comanda generala de vanzare .....</i>   | 259 |
| 5.1.5 | <i>Creare Livrare .....</i>  | 263 |
| 5.1.6 | <i>Facturare .....</i>   | 264 |
| 5.1.7 | <i>Drop Shipping .....</i>   | 267 |
| 5.1.8 | <i>Creare si inregistrare a unei Facturi de vanzare din mai multe livrari.....</i> | 271 |
| 5.2   | Rapoarte Vanzari .....   | 272 |
| 5.3   | Marketing .....  | 273 |
| 5.3.1 | <i>Contacte .....</i>  | 273 |
| 5.3.2 | <i>Campanii de marketing.....</i>  | 273 |
| 5.3.3 | <i>Exemplu de utilizare .....</i>  | 278 |
| 5.3.4 | <i>Oportunitati .....</i>  | 279 |
| 5.4   | Contracte Parteneri .....  | 284 |
| 6     | Cumparari .....  | 285 |
| 6.1   | Parametrizare .....  | 285 |
| 6.1.1 | <i>Sabloane Articole/Clienti/Furnizori.....</i>                                    | 285 |
| 6.1.2 | <i>Locatii.....</i>  | 287 |
| 6.1.3 | <i>Parametrizare Depozit .....</i>   | 289 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 6.2   | Exemple de Utilizare .....                                 | 289 |
| 6.2.1 | Creare furnizor .....                                      | 289 |
| 6.2.2 | Creare articol nou.....                                    | 291 |
| 6.2.3 | Introducere Preturi de Cumparare .....                     | 295 |
| 6.2.4 | Creare Comanda Cumparare .....                             | 296 |
| 6.2.5 | Comenzi de cumparare cu aprobari.....                      | 299 |
| 6.3   | Rapoarte .....   | 307 |
| 7     | Depozit, Receptii si Livrari .....                         | 308 |
| 7.1   | Parametrizare .....  | 308 |
| 7.1.1 | Parametrizare Depozit .....                                | 310 |
| 7.2   | Exemple de utilizare .....                                 | 310 |
| 7.2.1 | Creare si inregistrare receptie depozit.....               | 310 |
| 7.2.2 | Inregistrare factura furnizor .....                        | 315 |
| 7.2.3 | Inregistrare stornare achizitie.....                       | 316 |
| 7.2.4 | Achizitii de servicii subantrepriza .....                  | 322 |
| 7.2.5 | Creare si inregistrare Comanda Transfer .....              | 331 |
| 7.2.6 | Creare si inregistrare Comanda de asamblare. ....          | 338 |
| 7.2.7 | Jurnal reclasificare. ....                                 | 341 |
| 7.2.8 | Procedura ajustare pozitiva/negativa articole de stoc..... | 342 |
| 7.2.9 | Inventariere socuri .....                                  | 343 |
| 7.3   | Cross - Docking .....                                      | 348 |
| 7.3.1 | Parametrizare .....  | 348 |
| 7.3.2 | Exemplu de utilizare .....                                 | 352 |
| 7.4   | Legaturi cu Alte Departamente .....                        | 358 |
| 7.4.1 | Necesar de cumparare. ....                                 | 358 |
| 7.5   | Rapoarte .....   | 362 |
| 8     | <b>Productie</b> .....                                     | 362 |
| 8.1   | Parametrizare .....  | 362 |
| 8.1.1 | Locatie.....   | 362 |
| 8.1.2 | Parametrizare Productie .....                              | 365 |
| 8.1.3 | Parametrizare sablon jurnal articol .....                  | 366 |
| 8.1.4 | Parametrizare articole .....                               | 367 |
| 8.1.5 | Lista materiale .....                                      | 368 |
| 8.1.6 | Circuite .....   | 369 |
| 8.1.7 | Centre de lucru .....                                      | 370 |
| 8.1.8 | Masini de lucru.....                                       | 371 |
| 8.2   | Exemple de Utilizare .....                                 | 372 |
| 8.2.1 | Comanda de productie simpla cu consum manual. ....         | 372 |
| 8.2.2 | Comanda de productie planificata.....                      | 377 |
| 8.3   | Rapoarte .....   | 379 |
| 9     | <b>Proiecte</b> .....                                      | 380 |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 9.1     | Parametrizari .....  | 380 |
| 9.1.1   | Parametrizare lucrari .....  | 380 |
| 9.1.2   | Resurse .....  | 381 |
| 9.1.3   | Proiecte .....   | 384 |
| 9.2     | Exemple de Utilizare .....   | 389 |
| 9.2.1   | Resurse .....  | 389 |
| 9.2.2   | Verificare implicare resurse per proiect .....   | 392 |
| 9.2.3   | Proiecte .....   | 393 |
| 9.2.4   | Inregistrare consumuri.....  | 399 |
| 9.2.5   | Inregistrare factura cumparari – lucrari subantrepriza in cazul in care liniile de planificare exista            | 401 |
| 9.2.6   | Inregistrare factura de cumparari – lucrari subantrepriza in cazul in care liniile de planificare nu exista..... | 406 |
| 9.2.7   | Creare factura de vanzare Lucrari si Garantii de Buna Executie.....  | 411 |
| 9.3     | Rapoarte .....   | 419 |
| 10      | <b>Service</b> .....   | 423 |
| 10.1    | Parametrizare .....  | 423 |
| 10.1.1  | Sabloane de Depanare (Troubleshooting) .....   | 424 |
| 10.1.2  | Tipuri de comenzi de Service .....   | 426 |
| 10.1.3  | Stare Reparatie .....  | 427 |
| 10.1.4  | Grupe de Pret .....  | 427 |
| 10.1.5  | Coduri pentru raportare defecte .....  | 428 |
| 10.2    | Exemple de Utilizare .....   | 429 |
| 10.2.1  | Crearea articolelor de Service .....   | 429 |
| 10.2.2  | Oferte de Service .....  | 434 |
| 10.2.3  | Comenzi de Service.....  | 438 |
| 10.2.4  | Consumul pieselor .....  | 441 |
| 10.2.5  | Anularea consumului .....  | 443 |
| 10.2.6  | Consumul Resurselor.....   | 443 |
| 10.2.7  | Livrari de Service .....   | 444 |
| 10.2.8  | Facturi de Service .....   | 444 |
| 10.2.9  | Note de credit de Service.....   | 445 |
| 10.2.10 | Imprumuturi .....  | 447 |
| 10.2.11 | Contracte Service .....  | 449 |
| 10.3    | Rapoarte .....   | 453 |
| 10.3.1  | Activitati service .....   | 453 |
| 10.3.2  | Tablou de control .....  | 454 |
| 10.3.3  | Creare facturi legate de contracte .....   | 454 |
| 10.3.4  | Nivel incarcare service .....  | 455 |
| 10.4    | Trimitere automata de Email pentru ridicarea produsului .....  | 455 |
| 10.4.1  | Parametrizare .....  | 455 |
| 10.4.2  | Exemplu de utilizare .....   | 457 |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| <b>11</b> | <b>HR.</b>   | 459 |
| 11.1      | Parametrizare  | 459 |
| 11.2      | Exemple de utilizare   | 460 |
| 11.2.1    | <i>Fisa Angajat</i>  | 460 |
| 11.2.2    | <i>Absente</i>   | 462 |
| 11.2.3    | <i>Alte informatii</i>   | 464 |
| 11.3      | Legaturi cu alte module  | 467 |
| 11.3.1    | <i>Plati</i>   | 467 |
| 11.3.2    | <i>Mijloace Fixe</i>   | 467 |
| 11.3.3    | <i>Financiar</i>   | 468 |
| <b>12</b> | <b>Inregistrari InterCompanie</b>                                    | 469 |
| 12.1      | Parametrizare Intercompany Posting                                   | 469 |
| 12.1.1    | <i>Informatii companie</i>   | 469 |
| 12.1.2    | <i>Partener IC</i>   | 469 |
| 12.1.3    | <i>Plan de conturi Intercompanie</i>                                 | 470 |
| 12.1.4    | <i>Plan de conturi</i>   | 471 |
| 12.1.5    | <i>Furnizori</i>   | 471 |
| 12.1.6    | <i>Cienti</i>  | 472 |
| 12.1.7    | <i>Dimensiuni Intercompanie</i>                                      | 472 |
| 12.1.8    | <i>Dimensiuni</i>  | 473 |
| 12.2      | Exemple de utilizare   | 474 |
| 12.2.1    | <i>Comenzi de cumparare si vanzare articole</i>                      | 474 |
| 12.2.2    | <i>Retur comenzi de cumparare si vanzare articole</i>                | 474 |
| 12.2.3    | <i>Facturi de vanzare si achizitie de servicii</i>                   | 475 |
| 12.2.4    | <i>Retur facturi de vanzare si achizitie de servicii</i>             | 476 |
| 12.2.5    | <i>Plati si incasari prin jurnale IC</i>                             | 479 |
| <b>13</b> | <b>Administrare</b>  | 481 |
| 13.1      | Parametrizare  | 481 |
| 13.1.1    | <i>Utilizatori</i>   | 481 |
| 13.1.2    | <i>Grupe de utilizatori</i>  | 482 |
| 13.1.3    | <i>Permisiuni</i>  | 484 |
| 13.1.4    | <i>Personalizare utilizator</i>                                      | 484 |
| 13.2      | Exemple de Utilizare   | 485 |
| 13.2.1    | <i>Monitorizarea activitatilor de modificare, stergere, inserare</i> | 485 |
| 13.2.2    | <i>Masurarea timpului petrecut de utilizatori in sistem</i>          | 488 |
| 13.2.3    | <i>Automatizarea task-urilor</i>                                     | 488 |
| 13.2.4    | <i>Modificarea rapoartelor in Word Layout</i>                        | 489 |

## 1 Despre Microsoft Dynamics 365 Business Central ca ERP

### 1.1 Tipuri de client

Utilizatorii pot accesa Dynamics 365 BC de pe PC, telefon, tableta, sau dispozitivele numite „hand held devices”.

De pe desktop sau laptop, se poate utiliza browser-ului Web preferat.

Tabletele si telefoanele folosesc aplicatia mobila usor instalabila din Windows Store, App Store sau Google Play.

Inainte de folosirea aplicatiei, o conditie este ca pe server sa fie instalat clientul de Web, lucru realizabil fie de echipa tehnica a partenerului, fie de propriul department de IT daca exista.

Pentru conectare se vor folosi numele de utilizator si parola folosite si pentru clientul de Windows si un URL specific.

### 1.2 Structura pe module

Module oferite sunt:

- Management financiar
- Vanzari si marketing
- Cumparari si datorii
- Depozit
- Fabricatie
- Planificare resurse
- Resurse umane
- Lucrari
- Management service

#### 1.2.1 Modulul management financiar

Modulul de management financiar este punctul central al sistemului informatic. Pentru a se realiza gestionarea financiar-contabila a intreprinderii, orice tranzactie din orice alta sursa din sistem va avea impact si in plan financiar. Modulul contine informatii despre inregistrari contabile, mijloace fixe, conturi bancare, clienti si furnizori.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos:

- Folosirea mai multor monede pentru inregistrarile contabile.
- Planul de conturi - pentru fiecare cont exista informatii despre soldul real si bugetat.
- Utilizarea de combinatii de grupe de inregistrari pentru determinarea TVA.
- Verificarea corectitudinii numarului de inregistrare fiscala in functie de tara pentru clienti si furnizori.

- Vizualizarea soldurilor in functie de diverse filtre.
- Amortizarea mijloacelor fixe.
- Istoric detaliat pentru operatiunile inregistrate.
- Stabilirea bugetelor pe centre de cost sau unitate de afacere.
- Administrarea conturilor bancare.
- Transferul automat de documente vanzare-cumparare, plati sau incasari intre companiile din aceeași baza de date.

### 1.2.2 Modulul vanzari si marketing

Modulul de vanzari si marketing suporta gestionarea proceselor de ofertare, vanzare, stornare, emitere facturi recurente, liste de pret si discounturi speciale.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos:

- Capabilitati de marketing: definirea segmentelor si campaniilor de marketing.
- Gestionarea politicilor de preturi si discounturi.
- Folosirea sabloanelor pentru clienti si comenzi.
- Stocarea potentialilor colaboratori sub forma de contacte.
- Metode multiple de livrare si de plata.
- Generarea rapida a facturilor recurente.
- Posibilitatea livrarilor multiple si a facturilor multiple din comanda de vanzare.

### 1.2.3 Modulul cumparari si datorii

Modulul de cumparari si datorii sustine procesele de aprovizionare prin oferte, comenzi, jurnale, precum si de gestionare a relatiei cu furnizorii. De asemenea, vine cu unelte de predictie pentru optimizarea stocurilor in corelatie cu activitatile de productie, asamblare si vanzare.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos:

- Gestionarea politicilor de preturi si discounturi (a reducerilor (discount)).
- Capabilitati de livrare directa (drop-shipping).
- Utilizarea foilor de lucru de aprovizionare in care sistemul genereaza necesarul in functie de parametrizarile de pe articole (stoc minim, stoc de siguranta, cantitate minima, stoc maxim etc.) si de cererea identificata in documentele din sistem.
- Permite mentinerea catalogului de la furnizor, cu preturile si codurile specifice.
- Rapoarte.

- Posibilitatea realizarii receptiilor multiple si a facturarilor multiple din comanda de cumparare.

#### 1.2.4 Modulul depozit

Modulul depozit sustine procesele de miscare a stocurilor si asista utilizatorul in optimizarea plasarilor sau culegerilor, in functie si de caracteristicile fizice ale articolelor, in conformitate cu politicile de stocare stabilite de catre utilizator.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos:

- Mentinerea diverselor depozite cu impartire in zone de receptie, livrari si inmagazinari.
- Utilizarea rafturilor (compartimentelor) dedicate.
- Generarea documentelor caracteristice: lista de culegere (pick-list), lista de inmagazinare, miscari, etc.
- Se pot seta reguli de inmagazinare in functie de greutate acceptata, volum etc.

#### 1.2.5 Modulul fabricatie (productie)

Modulul de fabricatie vine in sprijinul proceselor de fabricatie, in stransa relatie cu modulele de aprovizionare si vanzare.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos

- Permite definirea si gestionarea retetelor de productie, a fiselor tehnologice si a capacitatilor de productie.
- Vine cu capacitatea de a elabora mai multe veriuni ale retetelor.
- Se pot automatiza comenzile de productie in functie de cererea identificata in comenzile de vanzare.
- Calculeaza costurile pentru produsele finite obtinute.

#### 1.2.6 Modulul planificare resurse

Modulul planificare resurse permite urmarirea alocarii resurselor (oameni sau echipamente), a costurilor si a profitabilitatii acestora.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos:

- Programarea resurselor in timp in functie de cererile din proiecte (lucrari) si service.
- Verificarea alocarii resurselor pe zile, saptamani, luni.
- Posibilitatea de a stabili un pret si un cost pentru o resursa sau un grup de resurse.
- Are impact in productie, dat de capacitatea calculata a resurselor.



### 1.2.7 Modulul resurse umane

Modulul resurse umane suporta mentinerea unor informatii de baza despre angajatii companiei si a absentelor acestora.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos:

- Stocarea de informatii uzuale.
- Atasarea de documente prin link-uri.
- Inregistrarea absentelor angajatilor.
- Legatura cu mijloacele fixe.
- Legatura cu resursele.

### 1.2.8 Modulul lucrari (proiecte)

Modulul lucrari sustine planificarea, urmarirea costurilor, consumul de marfuri si resurse, precum si raportarea, toate specifice activitatilor de proiectare.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos:

- Impartirea proiectului in faze, cu termen si cost estimate.
- Folosirea mai multor valute.
- Urmarirea abaterilor de timp si cost.
- Urmarirea consumurilor.
- Legarea achizitiilor de codul de proiect si consumul automat.
- Posibilitatea de a factura pe diferite faze ale proiectelor, pe o structura flexibila de preturi, fie cu cele agreeate in contract, fie cu cele care nu sunt cunoscute decat la momentul facturarii.

### 1.2.9 Modulul management service

Modulul de management service permite gestionarea activitatii de service pentru articolele aflate in garantie si pentru operatiunile de service in general. Operatorul BC poate gestiona activitatea de la oferta de service, contract de service, comanda, darea in consum a pieselor folosite si evidentierea timpului petrecut de tehnicieni cu reparatia, pana la livrarea de service.

Cateva capabilitati sunt enumerate mai jos:

- Gestionarea contractelor de service.
- Gestionarea ofertelor de service si transformarea lor in comenzi.
- Gestionarea codurilor de reparatie, codurilor de defect si de rezolutie, setarea de reguli pentru schimbarea statusului comenzii in functie de statusul de reparatie.

- Darea in consum a pieselor folosite in reparatie.
- Acordarea de articol cu titlu de imprumut catre client pe durata reparatiei.
- Generarea notelor de credit pentru comenzile de service.
- Managementul tarifelor de service - alocarea de preturi fixe, minime si maxime si grupelor de pret per perioada si per client.

### 1.3 Integrari cu alte sisteme

Numerosi dezvoltatori pun la dispozitie aplicatii care faciliteaza integrarea cu diverse platforme de vanzare online, cu platformele curierilor sau ale bancilor.

In sfera Dynamics 365 BC acestea se numesc Add-On-uri si pot veni cu un cost suplimentar de instalare si configurare.

Pe de alta parte, verificarea si actualizarea cursului valutar este o functionalitate standard, alaturi de integrarea cu Power Bi.

Pentru procesele de depozit, extrem de utile sunt si solutiile mobile de WMS, care fluidizeaza miscarile prin aportul scannerelor de pe terminalele mobile.

### 1.4 Rolul Evozon

Localizare, implementari, dezvoltari, consultanta si suport pentru utilizatorii/clientii Dynamic BC (sau numele complet al aplicatiei).