

Vorstellung Stadtwerkkelösung für Microsoft Dynamics® AX 2009



Microsoft

**Schaffen Sie die Voraussetzungen für
schnelleres und effektiveres Arbeiten.**

Microsoft Dynamics® AX 2009

Vorteile der Warenwirtschaft

- **Schaffen von Voraussetzungen für schnelleres und effektiveres Arbeiten.**

Geben Sie den Anwendern vertraute, benutzerfreundliche Tools an die Hand, mit denen sie schnell und effektiv arbeiten und intelligente, proaktive Entscheidungen treffen können. Die vertraute, intuitive Benutzeroberfläche erleichtert den Mitarbeitern das Navigieren, Kommunizieren und Erledigen von Aufgaben.
- **Nutzen von Veränderungen als Chancen.**

Gehen Sie erfolgreich mit Wachstum und Wandel um – z. B. neue Gebiete, neue Produkte und Dienstleistungen sowie Fusionen und Übernahmen – indem Sie rentable Lieferkettenbeziehungen aufbauen und interne Prozesse an neue Anforderungen anpassen.
- **Einhaltung von Compliance Richtlinien.**

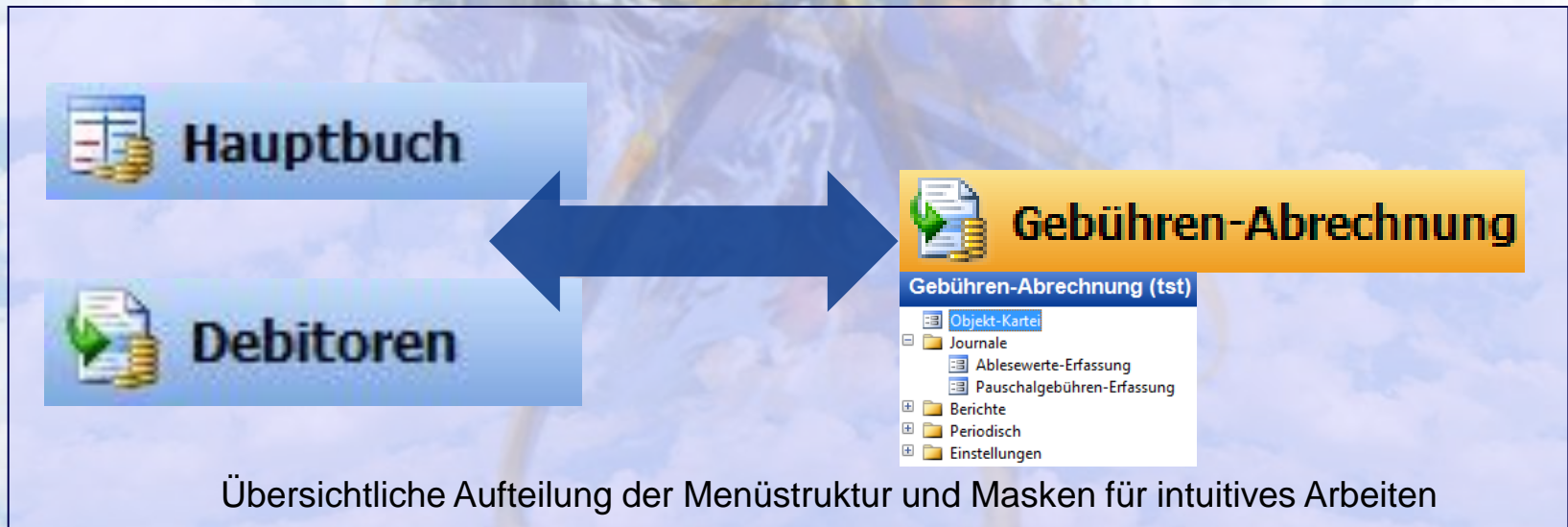
Verringern Sie die Risiken und Pflichten, die mit den Grundsätzen der Unternehmensführung, der Einhaltung von Bestimmungen und von Kundenvorgaben u. a. in Bezug auf Finanzen, Recht und Umweltschutz verbunden sind.

Microsoft Dynamics® AX 2009

Modularer Aufbau



Umfangreiche Modulauswahl



Nutzen Sie die Favoriten zur Hinterlegung der wichtigsten Aufrufe zum schnellen Zugriff.

Zentrale Objektpflege und Ausgangspunkt für alle Arbeiten

Objekt-Nr.: 1072 Debitorenkonto: 14902 Vorauszahlung: Erweitert

Version: 1 eindeutige Objektnummer: Obj000001596 Status: Eigentümer Abrechnung berechnen

Namens-Zusatz: Lunglhofer Wechsel: Jahresabrechnung drucken

Vorname: Josef u.Thekla Zahlungsbedingungen: a Abrechnung: 2007 Änderung der Vorauszahlungen

Namens-Zusatz: Abrechnung: 2007 VZ-Bescheid drucken

Straße: Ganghoferstr. 7 Änderungsbescheid: Gedruckt: 2007 Geringverbraucher: Vorauszahlungs-Daten

Postleitzahl: 94486 Ort: Osterhofen Abrechnung: 2007 Eigentümer/Mieter-Wechsel

Verbrauchsst. Ganghoferstr. Haus-Nr: 7 Manueller Zählervortrag

Ortsteil: Osterhofen Automatischer Zählervortrag

Telefon: Adressen

Ablesewerte-Erfassung

Von	Bis	Tarif-Nr.	Tarifart	Zähler-Nr.	Verbrauch ...	Freiverbrauch	Alt	Neu
01.01.2003	31.12.2003	100	Folgeverbrauch		79,00	0,00	0	0
01.01.2004	31.12.2004	001	Primärverbrauch	02104396	71,00	0,00	118	189
01.01.2004	31.12.2004	100	Folgeverbrauch					
01.01.2005	31.12.2005	001	Primärverbrauch	0210				
01.01.2005	31.12.2005	100	Folgeverbrauch					
01.01.2006	31.12.2006	001	Primärverbrauch	0210				
01.01.2006	31.12.2006	100	Folgeverbrauch					
01.01.2007	31.12.2007	001	Primärverbrauch	0210				
01.01.2007	31.12.2007	100	Folgeverbrauch					
01.01.2008	31.12.2008	001	Primärverbrauch	0210				
01.01.2008	31.12.2008	100	Folgeverbrauch					

Grund-preis: 60,00 Abrechnung: 0,00 Verweis:

Arbeits-preis: 2,74 Freiverbrauch %: 0,00 Zähler-We:

Verbr. pro Pers.: 0,00 Pauschal: Mehrwert:

- ✓ **Erstellen und Pflegen Sie Ihre Objekte und Adressen.**
Objektanschrift, Adressen für Eigentümer, Zustellbevollmächtigter und Mieter
- ✓ **Pflegen Sie die Objektzähler, Tarifarten und Verbräuche.**
Verbrauch pro Abrechnungszeitraum, Zähler und Tarifart, Überblick über zugrunde liegende Preise
- ✓ **Führen Sie objektbezogene Aufgabe aus.**
Abrechnungsbeträge errechnen, Abrechnung und Vorauszahlungsbescheid drucken, Wechsel des Eigentümers, Zählervortrag und Erfassung der Ablesewerte



Objekte sind verknüpft mit dem zentralen Kundenstamm. Objektanschriften werden automatisch mit dem Kundenmodul (Finanzbuchhaltung-Nebenbuch) synchronisiert.

Laufende Arbeiten

Zähler, Objekt- und Objektpositionspflege, Eigentümer-/Mieterwechsel, Sollstellungs- und Vorauszahlungsdaten

(tst) Ableswerte-Erfassung - Version: 1, eindeutige Objektnummer: Obj000...

Objekt-Nr.: 1077 Debitorenkonto: 33087
 eindeutige Objektnummer: Obj000005132 Version: 1
 Namens-Zusatz: Wagner
 Vorname: Ferdinand u. Elisabeth
 Namens-Zusatz:
 Verbrauchsst. Haus-Nr.
 Ortsteil: Osterhofen
 Von: 01.01.2008 Bis: 15.06.2008
 Zähler-Nr.: 22218108 Tarif-Nr.: 001
 Ablesedatum: 18.06.2008
 Ablesestatus: abgelesen
 Zählerstand Anfang: 750
 Zählerstand Ende: 778
 Verbrauch Abgelesen: 28,00 Verbrauch Vorjahr: 0,00

(tst) Debitoren-Wechsel - Objekt-Nr.: 1077, 33087, eindeutige Objektnummer: Obj000005132

Objekt-Nr.: 1077 Verbr.St./H-Nr.: Ganghoferstr. 4
 Ortsteil: Osterhofen
 Debitor: 33087 Neues Konto: 33117 ab: 16.06.2008
 Namens-Zusatz: Wagner Name: Sperlein
 PLZ/Ort: 94486 Osterhofen Vorname:
 Zahlung: a Status: Eigentümer PLZ/Ort: 94486 Osterhofen
 Zahlung: Status: Eigentümer

Von	Bis	Tarif-Nr.	Zähler-Nr.
01.01.2003	31.12.2003	001	22218108
01.01.2004	31.12.2004	001	22218108
01.01.2005	31.12.2005	001	22218108


Zähler	Zähler neu	ab Datum
22218108	22218109	16.06.2008

(tst) Zählerkartei

Überblick | Allgemeines

Zähler-Nr.	Bauj...	Abla...	Zählertyp	Objekt-Nr.	V
0000510310	2003	2009	Wasserzähler	ob30.	
0000880664	2003	2009	Wasserzähler	al1501	
000218098	2004	2010	Wasserzähler	al784	
0002299012	2001	2007	Wasserzähler	al409	
000240085	2005	2011	Wasserzähler	al101	
000241287	1999	2005	Wasserzähler	al2496	
000241304	2003	2009	Wasserzähler	al1501.	
000315049	2002	2008	Wasserzähler	al1183	
00033567	1999	2005	Wasserzähler	936	

- ✓ **Pflege der Zähler**
 Überblick über alle Zähler und Objektzuordnungen, neue Zähler anlegen und Objekten zuweisen
 Hilfsfunktionen: - Ablaufjahr für Vorschläge zum Zählerwechsel
 - Löschen nicht verwendeter Zähler
- ✓ **Objekt- und Objektpositionspflege**
 Überblick über Tarife, Abrechnungszeiträume und Ableswerte
- ✓ **Eigentümerwechsel**
 Ändern des Eigentümers/Mieters eines Objekts (Wechsel) unter Verwendung der Objektversionierung, ohne eine neue Objektnummer verwenden zu müssen
- ✓ **Sollstellungs- und Vorauszahlungsdaten**
 Überblick über Abrechnungs- und Vorauszahlungsbeträge

 Neue Abrechnungszeiträume können für alle aktiven Objekte über eine periodische Funktion erstellt werden: Objekt-Pos. für neue Periode.

Laufende Arbeiten

Ablesewerte- und Pauschalgebühren-Erfassung, Zwischenabrechnungen drucken

Gebühren-Abrechnung (tst)

- Objekt-Kartei
- Journalle
 - Ablesewerte-Erfassung
 - Pauschalgebühren-Erfassung
- Berichte
 - Periodisch
 - Einstellungen

(tst) Zählerstand Erfassung

Namens-Zusatz: Wagner
 Vorname: Ferdinand u. Elisabeth
 Ortsteil: Osterhofen
 Objekt-Nr.: 1077 Debitorenkonto: 33087
 Jahr: 2008

Von	Bis	Tarif-Nr.	Tarifart	Zähler-Nr.	Zähl...	Ablesedatum	Freiverbrauch	Ablesu...
01.01.2008	15.06.2008	001	Primärverbrauch	22218108	779	18.06.2008	0,00	gemeld...

(tst) Pauschalgebühren-Erfassung

Namens-Zusatz: Will Status: Eigentümer
 Vorname: Heinz u. Anna Wechsel:
 Ortsteil: Kirchdorf Zahlungsbedingungen: a
 Objekt-Nr.: k107 Debitorenkonto: 05466 Kostenstelle:
 Jahr: 1999 Kostenträger:

Von	Bis	Tarif-Nr.	Tarifart	Verbr. pro P...	Verbrauch...	Arbeits-preis	Abrechnung	Mehrw...	Freiverbrau...
01.01.1999	31.12.1999	223	Sonstige	1,00	36,00	1,74	62,64		0,

✓ Ablesewerte-Erfassung

Erfassen der Ablesewerte für Wasserverbrauchsdaten mit Meldevermerk für statistische Zwecke

✓ Pauschalgebührenerfassung

Erfassung Einheiten abhängiger Verbrauch bzw. Wasserverbrauchsunabhängige Abrechnung

✓ Zwischenabrechnung

Berechnen und Drucken der Abrechnungs- und Vorauszahlungsbescheide für ausgewählte Objekte

Wasser- und Kanalgebührenbescheid 2007

Verbrauchsstelle : Pfarrer-Tischer-Str. 7

Tarif-art	Ta-rif Nr.	Zähler-nr	Zeitraum von bis	Veror. Vorjahr	Zählerstand Alt	Neu	Status	Ver-brauch	Arbeits-preis	Grund-preis	Netto EUR	MwSt EUR	Brutto EUR
Wasser	001	955137	01.01.07 31.12.07	32	145	189	gemeldet	44	1,92	60,00	144,48	10,11	154,59
Kanal	777		01.01.07 31.12.07	32	0	0	maschinell	44	2,33	51,00	153,52	0,00	153,52
Summen											298,00	10,11	308,11
Ihre Vorauszahlungen											-246,50	-8,50	-255,00
Nachzahlung											51,50	1,61	53,11

Folgende Vorauszahlungen sind im nächsten Abrechnungszeitraum zu leisten:
 jährliche Vorauszahlung für 2008 = 310,00 EUR in 5 Raten
 darin enthaltene MwSt zu 7,00% = 10,14 EUR

Zahlungstermine entnehmen Sie bitte folgender Aufstellung:

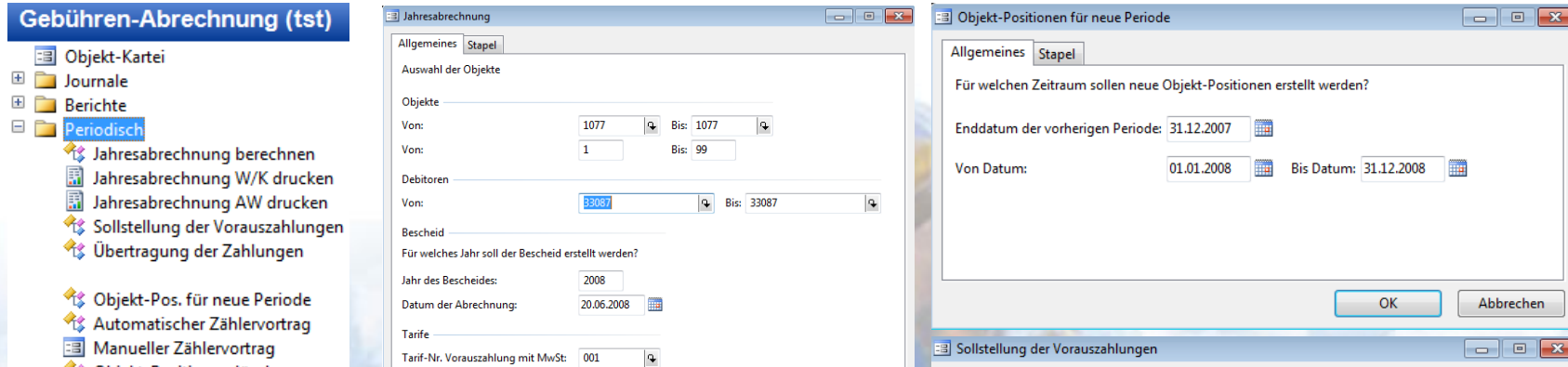
	Fällig am	VZ-Betrag	MwSt 7,00%	Bezahlt	offen EUR
Abrechnung 2007	25.02.2008	53,11	1,61	0,00	53,11



Ob Wasser – oder Abwasserbescheide gedruckt werden, wird anhand des Objekttyps erkannt, der bei der Einrichtung eines neuen Objekts angegeben werden muss.

Periodische Arbeiten

Abrechnung, Bescheide, Neue Abrechnungsperiode starten, Sollstellungen und Zahlungen übertragen



✓ Abrechnung, Bescheide

Berechnen der Abrechnungs- und Vorauszahlungsbeträge für ausgewählte Objekte; Ausdruck der Bescheide im Stapel

✓ Neue Abrechnungsperiode starten

Eröffnen einer neuen Abrechnungsperiode durch automatische Erstellung neuer Berechnungspositionen in den Objekten und Übertrag der Zählerstände

✓ Sollstellungen übertragen

Übertragen der Abrechnungsbeträge und Soll-Vorauszahlungsbeträge in die Nebenbuchhaltung zur Weiterverwendung im Gutschrift-/Lastschriftverfahren

✓ Zahlungen übertragen

Übertragen der Vorauszahlungen aus der Nebenbuchhaltung in die Objekt-Vorauszahlungsdaten und Verrechnung der Soll- und Istbeträge



Sollstellungen und Zahlungen werden nicht automatisch synchronisiert, um Korrekturen auf Grund von Bescheid Eingaben abzuwarten und den Datenaustausch im Stapel zu ermöglichen. Dieser Vorteil kann für die Anbindung externer Finanzbuchhaltungssysteme genutzt werden.

Periodische Arbeiten

Automatischer und manueller Zählervortrag, Sollstellungen zurücksetzen, Tarifänderungen

Gebühren-Abrechnung (tst)

- Objekt-Kartei
- Journale
- Berichte
- Periodisch**
 - Jahresabrechnung berechnen
 - Jahresabrechnung W/K drucken
 - Jahresabrechnung AW drucken
 - Sollstellung der Vorauszahlungen
 - Übertragung der Zahlungen
- Objekt-Pos. für neue Periode
- Automatischer Zählervortrag
- Manueller Zählervortrag
- Objekt-Positionen löschen
- Sollstellungen zurücksetzen
- Startwerte für Vorauszahlungen
- Tarifänderungen übertragen

(tst) Startwerte der Zähler - Objekt-Nr.: 138, 95180, Wechsel: Nein, eindeutige Objektnummer: Obj000004617

Objekt-Nr. 138 Version: 1 Debitorenkonto: 95180

Namens-Zusatz: Stadt Osterhofen

Vorname:

Ortsteil: Osterhofen

Objekt-Nr.	Zähler-Nr.	Tarif-Nr.	Tarifart	Von	Bis	Alt	Neu
138	0	007	Primärverbrauch	01.01.1996	31.12.1996	0	0
1805	0	001	Primärverbrauch	01.01.1996	31.12.1996	0	0
2029	0	001	Primärverbrauch	01.01.1996	31.12.1996	0	0
2101	0	001	Primärverbrauch	01.01.1996	31.12.1996	0	0
263	0	001	Primärverbrauch	01.01.1996	31.12.1996	0	0
468							
490							
651							
al27							
g422							
g428							
g5							
g529							
g57							
g605							

Übertragen Zählerstände

Für welchen Zeitraum sollen die Zählerstände vorgetragen werden?

Periode

Enddatum der vorherigen Periode: 31.12.2007

Startdatum der neuen Periode: 01.01.2008

Objekt

Von: 132 Bis: we15

Von Version: 0 Bis Version: 0

OK Abbrechen

Tarifänderungen übertragen

Für welchen Zeitraum sollen Tarifbeträge übertragen werden?

Von Datum: 01.01.2008 Bis Datum:

OK Abbrechen

- ✓ **Automatischer und manueller Zählervortrag**
Nach Eröffnen neuer Abrechnungsperioden werden die Zählerstände im Stapellauf auf die neue Periode übertragen, können bei Bedarf aber auch manuell eingegeben werden.
- ✓ **Sollstellungen zurücksetzen**
Abrechnungsbeträge bzw. Vorauszahlungen werden entsprechend gekennzeichnet, wenn die Daten in das Nebenbuch übertragen wurden. Der Lauf zum Zurück-setzen ermöglicht, diese Markierung zu entfernen, um die Übertragung zu wiederholen.
- ✓ **Tarifänderungen übertragen**
Übertragen geänderter Preise der Tarife in die Objektpositionen für bereits vorhanden Abrechnungsperioden im Stapel



Sollstellungen und Zahlungen werden in ein Finanzbuchhaltungsjournal übertragen und erst dort buchhalterisch geprüft und gebucht. Die Kontierung und Steuerfindung erfolgt über die zugrunde liegenden Tarife.

Berichte

Stammdaten, Ableseliste Zählerstände, Statistiken

Gebühren-Abrechnung (tst)

- Objekt-Kartei
- Journal
- Berichte
 - Stammdaten
 - Objekte
 - Tarife
 - Zählerliste
 - Straßenverzeichnis
 - Listen
 - Erfassungsprotokoll der Zählerstände
 - Protokoll Zählerstandserfassung mit Ab
 - Ableseliste für Zählerstände
 - Vorauszahlungsübersicht
 - Offene Posten
 - Abrechnungsjournal
 - Tarifstatistik
 - Zählerstatistik
 - Abnehmer nur Wasser
- Formulare

- ✓ **Stammdaten**
Übersicht zu Tarife, Zähler, Verbrauchsstellen und Objekten drucken
- ✓ **Ableseliste für Zählerstände**
Ausdruck einer Zählerstandsliste als Hilfsmittel für die Ablesewerterfassung am Ende der Abrechnungsperiode
- ✓ **Statistiken**
Abrechnungsjournale, Protokoll der Zählerstandserfassung, oder Tarifstatistiken drucken

Stadtwerke Osterhofen
Abrechnungsjournal 2007

Objekt, Debitor	Name, Verbrauchsstelle	Tarifart	Tarif	Zähler Nummer	Zeitraum von bis	Verbr. Vorjahr	Zählerstand Alt	Status Neu	Verbr.	Preis	Arb. Grund-Preis	Netto	MwSt.	Brutto	
1072, 14902	Lunghofer,	Wasser	001	02104396	01.01.2007 31.12.2007	59	300	357 abgelesen	57	57	1,92	60,00	169,44	11,88	181,30
1072, 14902	Lunghofer,	Kanal	100		01.01.2007 31.12.2007	59	0	0 maschin	57	57	2,74	60,00	216,18	0,00	216,18
Summen :												385,62	11,88	397,48	
Ihre Vorauszahlungen :												392,90	12,10	405,00	
Nachzahlung/Guthaben(-) :												-7,28	-0,24	-7,52	
Endsummen					Abrechnungssummen Ohne MwSt					Abrechnungssummen mit MwSt					
					216,18					181,30					
					geleistete VZ ohne MwSt					geleistete VZ mit MwSt					
					220,00					185,00					
					Nachzahlungen/Guthaben ohne MwSt					Nachzahlungen/Guthaben mit MwSt					
					-3,82					-3,70					

Stadtwerke Osterhofen
EICHLISTE

Debitor Objekt-Nr.	Namens-Zusatz Verbrauchsst.	Zähler-Nr.	WZ-Anfang	Datum	Zählerstand	Datum	EV JIN	Unterschrift
07418 g0442	Beham, Franz u. Brigitte	04041914	305	01.01.2008				
07817 g0441	Bucek, Maria	98619507	446	01.01.2008				



Berichte in AX4/AX2009 sind variabel in der Einschränkung der zu berücksichtigenden Daten und in der Auswahl des Druckmediums (Datei, Drucker, Bildschirm) und unterstützen durch Voransichten und automatische Blattskalierung.

Einstellungen

Tarife- und Tarifgruppen, Zählerverwaltung, Vorauszahlungstermine

Gebühren-Abrechnung (tst)

Objekt-Kartei
 Journale
 Berichte
 Periodisch
 Einstellungen
 Tarife
 Tarifgruppen
 Zählerverwaltung
 Vorauszahlungstermine
 Ortsteile
 Straßen-Verzeichnis
 Bescheid-Texte
 Parameter

(tst) Tarifgruppen - Tarifgruppe: Wasser, Wasser

Tarifgrup...	Bezeichnung	Tarifart	Tariftyp	Erlöskonto
Kanal	Kanal	Folgeverbrauch	Kanal	461005
Kanalerl.	Kanalerlass	Folgeverbrauch	Kanal	461005
KanalPers	KanalP	Sonstige	Kanal	461005
Wasser	Wasser	Primärverbrauch	Wasser	433003

(tst) Zählerkartei

Zähler-Nr.	Bauj...	Ablauf	Zählertyp	Objekt-Nr.	W
000240085	2005	2011	Wasserzähler	.ai101	
000241287	1999	2005	Wasserzähler	al2496	
000241304	2003	2009	Wasserzähler	.al1501.	
000315049	2002	2008	Wasserzähler	.al1183	

(tst) Tarife - Tarif-Nr.: 001, Grundgebühr

Tarif-Nr.	Bezeichnung	Tarifgruppe	P.
001	Grundgebühr	Wasser	
002	Grundgebühr	Wasser	
003	Grundgebühr	Wasser	
004	Grundgebühr	Wasser	
005	Grundgebühr	Wasser	
006	1/2 Grundgebühr	Wasser	
007	keine Grundgebühr	Wasser	

Beträge

Von	Bis	Arbeits-preis	Grund-preis
01.01.2000	31.12.2000	1,74	46,02
01.01.2001	31.12.2001	1,74	46,02
01.01.2002	31.12.2002	1,74	46,02
	31.12.2003	1,74	46,02
	31.12.2004	1,74	46,02
	31.12.2005	1,92	60,00
	31.12.2006	1,92	60,00
	31.12.2007	1,92	60,00
	31.12.2008	1,92	60,00

(tst) Vorauszahlungstermine

Anzahl der jährlichen Termine: 5
 Wieviel Prozent werden angefordert: 20,00

OK Abbrechen

Num...	Tag	Monat	Proz...
1	20	3	4,00
2	20	5	4,00
3	20	7	4,00
4	20	9	4,00
5	20	11	4,00

- ✓ **Pflege der Tarife und Tarifgruppen**
 Einstellung der Tarifgruppen mit Kontierungen
 Einstellung der Tarife mit Preis pro Abrechnungszeitraum und Steuerzuordnung
 Hilfsfunktionen: Tarifkopierfunktion
- ✓ **Zählerverwaltung**
 Übersicht und Pflege der Zähler mit Baujahr und Ablaufdatum
 Zähler können automatisch aus der Objektposition heraus angelegt werden.
- ✓ **Vorauszahlungstermine**
 Einstellung der Aufteilung der Vorauszahlungstermine für die Berechnung der Sollstellungsbeträge



Tarife werden nach den Tarifarten Primärverbrauch (Wasser), Folgeverbrauch (Kanal) und Sonstige (Abwasser) unterschieden.

Einstellungen

Ortsteile, Verbrauchsstellen, Allgemeine Parameter und Bescheid-Texte

The screenshot displays the 'Gebühren-Abrechnung (tst)' software interface. On the left is a navigation tree with the following items: Objekt-Kartei, Journale, Berichte, Periodisch, **Einstellungen** (highlighted), Tarife, Tarifgruppen, Zählerverwaltung, Vorauszahlungstermine, Ortsteile, Straßen-Verzeichnis, Bescheid-Texte, and Parameter. The main area shows several overlapping windows:

- (tst) Bescheid-Texte**: A window for configuring text for bills. It has tabs for 'Wasser/Kanal' and 'Abwasser'. It contains fields for 'Text im Kopfbereich der Bescheide' and five rows for 'Zeile 1' through 'Zeile 5'. 'Zeile 1' contains 'Ansprechpartner' and 'Zeile 2' contains 'Kontaktdaten'. It also has fields for 'Text für Abbuchungsvereinbarung' and 'Text für Barzahler', each with a 'Schlüssel' dropdown and a 'Zeile 1' text field.
- (tst) Parameter**: A window for general parameters. It has tabs for 'Allgemeines' and 'Nummernkreise'. It includes fields for 'Zähler', 'Zähler-Laufzeit' (with a numeric input field), 'Journale', and a dropdown for 'Erfassung Gebührensoll:' set to 'Gebühren'.
- (tst) Ortsteile**: A window showing a list of districts. It has tabs for 'Überblick' and 'Allgemeines'. The list shows columns for 'Ortsteil' and 'Ortsteil' with entries like 'Aicha', 'Altenma...', 'Anning', 'Arbing', etc.
- (tst) Straßen - Straße: Absdorf, Göttersdorf**: A window showing a list of streets. It has tabs for 'Überblick' and 'Allgemeines'. The list shows columns for 'Straße' and 'Ortsteil' with entries like 'Absdorf', 'Abt-Michael-Str.', 'Abt-Paulus-Str.', etc.

- ✓ **Allgemeine Parameter**
Vorbelegung der Standard-Zählerlaufzeit zur Berechnung des Ablaufjahres bei Anlage neuer Zähler und Hinterlegung der Nummernkreise für Objekte und Gebührenbescheide
- ✓ **Bescheid-Texte**
Hinterlegung von Kopf- und Fuß-Texten für die Bescheide
- ✓ **Ortsteile und Verbrauchsstellen (Straßen-Verzeichnis)**
Liste der Ortsteile und Straßen nach Ortsteilen



In den Berichten kann ein Straßenverzeichnis und eine Liste der Tarife gedruckt werden. Die Tarifliste ist außerdem aus der Tarifpflagemaske heraus aufrufbar.