

# Intuitives Planen

Die komfortable Basis für  
Soll-Ist-Vergleiche und  
realistische Vorhersagen



## Verkauf planen – Absatzmengen einschätzen

Erwartete Absatzmengen lassen sich per Jet Reports bedarfspezifisch als Excel-Auswertung erfassen: zum Beispiel pro Kunde, Artikel oder Periode. Auf der Basis kundenspezifischer Informationen wie Preise, Vorjahreswerte und der vorhergehenden Planung der betreffenden Periode können Sie Ihre aktuelle Einschätzung erstellen.

1920-S · ANTWERP Konferenztisch

Allgemein  
 Nr.: 1920-S Artikelkategoriecode: MOBEL  
 Beschreibung: ANTWERP Konferenztisch Produktgruppencode: TISCH  
 Basiseinheitencode: STÜCK Lagerbestand: 96  
 Montageliste: Nein Menge in Bestellung: 0  
 Automat. Textbaustein:  Menge in Auftrag: 7

Fakturierung  
 Lagerabgangsmethode: FIFO Produktbuchungsgruppe: HANDEL  
 Einstandspreis: 508,00 MwSt.-Produktbuchungsgruppe: OHNE MWST  
 DB %: 21,97819 Lagerbuchungsgruppe: WEITERVERK  
 VK-Preis: 651,10 Verkaufseinheitencode: STÜCK

Beschaffung  
 Einkauf  
 Planung  
 Außenhandel  
 Artikelverfolgung

Datenpflege nur im ERP-Client

Alle Planungsgrundlagen (Artikelpreise, kundenspezifische Rabatte, Skonti, etc.) pflegen Sie wie gewohnt in der Anwendung.

Planungsvorlage: kompakt und übersichtlich

Mit Jet Reports erhalten Sie auf Knopfdruck aus den verschiedenen ERP-Bereichen detaillierte Informationen (Verkaufspreise, Vorjahreswerte, etc.) als Exceldatei. Form und Inhalt bestimmen Sie selbst.

Nr.	Beschreibung	Wert	Januar 17			Februar 17		
			VJ Menge	Ist	Plan Neu	Preis Stk.	VJ Menge	Ist
23	Total	Menge	265	360	385	296	315	325
24		VK	80.750	116.637	123.713	93.561	97.987	99.777
25		EK	59.987	85.543	91.061	68.235	70.586	72.075
27	MODERN	Menge	110	165	190	141	80	90
28		VK	34.420	45.198	52.273	43.187	24.634	28.544
29		EK	25.206	33.374	38.892	31.574	17.105	18.594
31	1908-S LONDON Schreibtischstuhl, blau	Menge	50	100	120	66	20	30
34	1920-S ANTWERP Konferenztisch	Menge	25	55	30	15	15	15
35		VK	16.278	16.278	651,10	19.533	9.767	9.767
36		EK	12.700	12.700	15.240	15.240	7.820	7.820
37	1952-W OSLO Regalmit Einlegeboden	Menge	35	40	40	45	45	45
41	NATUR	Menge	110	95	95	70	120	120
42		VK	29.781	23.244	23.244	18.401	28.086	28.086
43		EK	23.229	18.131	18.131	14.353	21.908	21.908
45	1906-S ATHENS Schubladenelement	Menge	35	20	20	20	20	20
48	1936-S BERLIN Gästestuhl, gelb	Menge	75	75	75	50	100	100
52	STANDARD	Menge	45	100	100	85	115	115

Eingabe komfortabel in Excel

Sie planen nur die Mengen. Anhand der Konditionen berechnet Excel automatisch Verkaufs- und Einstandspreise, Teil- und Gesamtsummen etc.

Nr.	Beschreibung	Wert	Januar 17			Februar 17		
			VJ Menge	Ist	Plan Neu	Preis Stk.	VJ Menge	Ist
23	Total	Menge	265	360	385	296	315	325
24		VK	80.750	116.637	123.713	93.561	97.987	99.777
25		EK	59.987	85.543	91.061	68.235	70.586	72.075
27	MODERN	Menge	110	165	190	141	80	90
28		VK	34.420	45.198	52.273	43.187	24.634	28.544
29		EK	25.206	33.374	38.892	31.574	17.105	18.594
31	1908-S LONDON Schreibtischstuhl, blau	Menge	50	100	120	66	20	30
34	1920-S ANTWERP Konferenztisch	Menge	25	55	30	15	15	15
35		VK	16.278	16.278	651,10	19.533	9.767	9.767
36		EK	12.700	12.700	15.240	15.240	7.820	7.820
37	1952-W OSLO Regalmit Einlegeboden	Menge	35	40	40	45	45	45
41	NATUR	Menge	110	95	95	70	120	120
42		VK	29.781	23.244	23.244	18.401	28.086	28.086
43		EK	23.229	18.131	18.131	14.353	21.908	21.908
45	1906-S ATHENS Schubladenelement	Menge	35	20	20	20	20	20
48	1936-S BERLIN Gästestuhl, gelb	Menge	75	75	75	50	100	100
52	STANDARD	Menge	45	100	100	85	115	115

Upload in das ERP-System

Mit Jet Import stehen die geplanten Werte sofort nach dem Upload in das ERP-System zur Verfügung - z.B. für Auswertungen wie Soll-Ist-Vergleiche.

Verkaufsbudget - Überblick

Allgemein  
 Artikelbudgetname: BUDGET Q1 Wert anzeigen als: Verkaufsbetrag  
 Zeilenansicht: Artikel Anzeigen nach: Monat  
 Spaltenansicht: Periode Rundungsfaktor: Kein  
 Spaltennamen anzeigen:

Verkaufsbudgetsübersicht - Matrix

Code	Name	Budgetierte Menge	Budgetierter Verkaufsbetrag		
1906-S	ATHENS Schubladenelement	85,00	37.043,00	8.716,00	8.716,00 8,7
1908-S	LONDON Schreibtischstuhl, blau	340,00	64.940,00	19.100,00	3.820,00 15,21
	ANTWERP Konferenztisch				
1936-S	BERLIN Gästestuhl, gelb	215,00	41.645,50	14.527,50	19.370,00 2,91
1952-W	OSLO Regal/mit Einlegeboden	200,00	49.100,00	9.820,00	11.047,50 12,21

Datumsfilter: Budgetdimensionsfilter 2:

## Einkauf planen – Einkaufszeitpunkt bestimmen

Ausgehend vom Bestand lassen sich Excel-Auswertungen per Jet Reports generieren. Die in Dynamics NAV geplanten Abgänge (z.B. Verkauf oder Verbrauch) und Zugänge von Artikeln (z.B. Einkauf oder neu produzierte Produkte) erhalten Sie periodisch aufgelistet. Die Unterschreitung des Mindestbestandes erscheint mit bedingter Formatierung optisch hervorgehoben. Indem Sie eine angemessene Bestellmenge pro Periode auswählen, ist die Unterschreitung des Mindestbestandes aufgehoben. Sind alle unerwünschten Unterschreitungen beseitigt, lassen sich die erfassten Mengen ganz einfach per Excel-Schaltfläche in Dynamics NAV importieren - und werden automatisch pro Kreditor als Einkaufsbestellungen angelegt.

## Finanzen planen – Gewinne prognostizieren

Erstellen Sie pro Fachabteilung (zum Beispiel Marketing, Abwicklung und IT) bedarfsorientierte Excel-Mappen oder generieren Sie diese per Jet Reports. So lassen sich die erwarteten Kosten ganz bequem erfassen, beispielsweise pro Sachkonto, Kostenstelle und Periode - und in Dateiordnern speichern. Aufgeführte Vorjahreswerte dienen zur Orientierung. Erscheinen die Daten plausibel, können Sie die Finanzplanung ganz einfach per Excel-Schaltfläche in Dynamics NAV importieren. Die neuen Einschätzungen aller Fachabteilungen werden in Dynamics NAV eingelesen. Aus den erfassten Mengen der Verkaufs- und der Einkaufsabteilung ergeben sich Erlös- und Kostenplanung für die Waren. Die parallel erfassten Daten stehen bereit für die konsolidierte Auswertung.

## Aufträge erfassen – Kundenbestellungen einlesen

Ausgehend von den individuellen Verkaufspreisen des Kunden wird per Jet Reports eine Preisliste mit Artikelinformationen, Verkaufspreisen und Rabatten als Excel Auswertung generiert. Damit können Ihre Kunden die benötigten Mengen ganz einfach erfassen. Zeilen- und Gesamtpreise werden anhand der enthaltenen Stammdaten berechnet. Sie erhalten die ausgefüllte Bestellung als E-Mail-Attachment, das automatisch in einen Dateiordner gespeichert wird. Ein zeitgesteuerter Prozess erstellt aus den empfangenen Bestellungen automatisch Verkaufsaufträge im Dynamics NAV und versendet Auftragsbestätigungen an Ihre Kunden.

## Darüber hinaus können Sie mit Jet Import

- wiederkehrende Umbuchungen generieren und erfassen.
- Inventurdaten auf Mobilgeräten erfassen.
- Angebote aus aufwändigen Excel-Kalkulationen generieren.
- geleistete Arbeitszeiten auf Mobilgeräten erfassen.
- Stammdaten pflegen, zum Beispiel Artikel oder Debitoren.

Jet Import stellt Ihnen alle Daten zur Verfügung, die in Excel gut darstellbar und in Dynamics NAV brauchbar sind. Das Excel Add-in Jet Import funktioniert nahtlos mit der Excel-Automatisierung Jet Reports. So können Sie Ihr Reporting-Tool ganz einfach um das Planungs-Tool ergänzen.

## Mit Jet Import können Sie Daten ganz einfach . . .

### auslesen:

- manuell aus Microsoft Excel
- manuell aus dem ERP-System
- automatisch aus Dateiordnern

### senden:

- an Navision Classic Client
- an Dynamics NAV Webservice
- an datenkultur SQL Webservice

### schreiben:

- automatisch per Konfiguration
- individuell per COM Framework
- individuell per .NET Framework



- **Bewährte Lösung** - schon seit mehr als 10 Jahren bei Kunden im Einsatz
- **Professioneller Support** – unsere Spezialisten helfen Ihnen kurzfristig weiter
- **Qualifizierte Anwenderschulung** – angepasst an den jeweiligen Lernstil

# Komfortabel, individuell & preiswert

Lassen Sie sich von den  
einzigartigen Vorteilen von  
Jet Import überzeugen



## Individuelle Eingabeoberflächen generieren

Das Excel Add-in Jet Import ermöglicht das Einlesen beliebiger Excel-Dateien in Datenbanken wie Dynamics NAV - inklusive Berichte aus der beliebten Excel-Automatisierung Jet Reports. Damit lassen sich Informationen dynamisch aus einer Datenbank abrufen und in Excel anzeigen. Zusammen mit Jet Import entstehen individuelle Eingabeoberflächen für Ihre Datenbankanwendung, wie in den Anwendungsbeispielen beschrieben.

## Datenfelder definieren

Jet Import ist vollständig in Excel integriert. Bei aktiviertem Design-Modus stehen Ihnen die konfigurieren Datenfelder im Kontextmenü zur Auswahl. Die Auslesung erfolgt ganz einfach: Nach wenigen Minuten sind alle Felder in Excel markiert. Strukturberichte, Detailansichten und Datenprüfungen schaffen Übersicht und Sicherheit. Die markierten Daten werden direkt aus Excel in die Datenbank geschrieben.

## Den Schreibvorgang erweitern

Die ausgelesenen Werte sind ohne Programmierung in eine Datenbank übertragbar. Der Classic Client versorgt Navision, ein Web-Service bedient Dynamics NAV. In beiden Fällen kommt auch die zugehörige Businesslogik zur Anwendung. Für andere SQL-Datenbanken steht ein separater SQL Service-Dienst bereit. Software-Entwickler können alle drei Datenziele individuell anpassen. Die Dynamics NAV-Programmiersprache C/AL ermöglicht das Erstellen eigener Funktionen anhand der bereit gestellten COM- oder .NET-Komponenten. Der SQL Service-Dienst ist mit einer .NET Sprache wie C# individualisierbar. So können Sie mit den Daten auch Einkaufsbestellungen oder Verkaufsaufträge erstellen.



Kontaktieren Sie uns und finden Sie heraus, warum  
erfolgreiche Unternehmen auf Jet Import setzen!

## datenkultur

datenkultur GmbH | Von-Beckerath-Platz 4 | 47799 Krefeld  
vertrieb@datenkultur.de | Tel: 02151 654 65 10 | Fax: 02151 654 65 22 |  
www.datenkultur.de

Jet Reports® ist eine eingetragene Handelsmarke von Jet Reports, Inc.  
Microsoft®, Microsoft Dynamics® und Excel® sind eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corp.