

# Présentation des fonctionnalités de Microsoft Dynamics NAV 2017



Octobre 2016

# Menu

## 1 Microsoft Dynamics NAV

Une solution qui a fait ses preuves  
Des partenaires qui favorisent la réussite des petites et moyennes entreprises

## 2 Comment acheter Microsoft Dynamics NAV 2017

Starter Pack  
Extended Pack

## 3 Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

Fonctionnalités du Starter Pack Microsoft Dynamics NAV 2017  
Fonctionnalités de l'Extended Pack Microsoft Dynamics NAV 2017

## 4 Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

Gestion financière  
> Généralités  
> Immobilisations  
> Gestion de trésorerie

Gestion de la chaîne logistique  
> Ventes et effets à recevoir  
> TVA sur les ventes  
> Achats et effets à payer  
> Inventaire  
> Gestion d'entrepôt

Fabrication  
> Fabrication de base  
> Fabrication agile  
> Planification des approvisionnements  
> Planification de la capacité

Gestion de projet  
> Ressources  
> Projets

Ventes, marketing et gestion des services  
> Marketing et ventes  
> Gestion des services  
> Workflow  
> E-services  
> Gestion de document  
> Rapports

Pack de contenu Power BI

Power BI embarqué

Gestion des ressources humaines (RH)

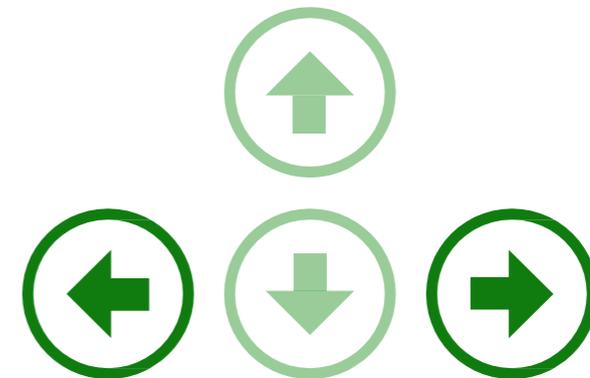
Clients et usage

Langues

Configuration et développement  
> Objets d'application  
> Autres

## 5 Ressources Microsoft

2 sur 38



Utilisez les touches flèche gauche et flèche droite pour naviguer dans ce document PDF, ou cliquez sur le menu en haut à gauche de la page.

Bonne lecture !

1

# Microsoft Dynamics NAV 2017



# Menu

1

Une solution qui a fait ses preuves

Des partenaires qui favorisent la réussite des petites et moyennes entreprises

Microsoft Dynamics NAV

## Microsoft Dynamics NAV

# Une solution qui a fait ses preuves

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft



Microsoft Dynamics NAV est une solution de gestion d'entreprise multilingue et multidevise qui aide de nombreuses entreprises à travers le monde dans la gestion de leurs finances, leur comptabilité, les chaînes logistiques et l'exploitation. Commencez par ce dont vous avez besoin maintenant et adaptez votre solution à mesure que vos besoins évolueront. Dans le Cloud Microsoft ou sur vos serveurs, vous avez le choix.

4 sur 37

### UNE SEULE CONNEXION

Microsoft Dynamics NAV et Office 365 constituent une association gagnante pour les entreprises. Lorsque vos emails, votre agenda et vos fichiers s'associent à vos données, à vos rapports et à vos processus métier, vous bénéficiez d'une expérience intégrée qu'aucune autre solution de gestion ne propose. Partagez les données sur le site de collaboration de votre équipe et analysez en profondeur avec Microsoft Dynamics NAV sans avoir besoin de passer d'une application à une autre. Une expérience utilisateur cohérente entre tous les équipements facilite le travail de vos employés, qu'ils soient à leurs bureaux ou en déplacement.

### DES PARTENAIRES QUI FAVORISENT LA RÉUSSITE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Microsoft Dynamics NAV est commercialisé, configuré et pris en charge par un réseau mondial de partenaires solutions. Ces partenaires locaux vous rencontreront pour comprendre vos besoins et pour établir un devis tenant compte de vos spécificités. Au final, le coût de votre solution dépend de vos besoins spécifiques, du nombre d'utilisateurs qui accéderont au système, du support nécessaire et du mode de déploiement que vous choisirez : dans Azure, dans un Cloud privé, hébergé par un partenaire Microsoft ou sur vos propres serveurs.

# Menu

1

Une solution qui a fait ses preuves

Des partenaires qui favorisent la réussite des petites et moyennes entreprises

Microsoft Dynamics NAV

## Votre entreprise dans le Cloud. Microsoft Dynamics NAV et Office 365

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft



5 sur 37

Vous pouvez enfin gérer facilement vos finances, vos opérations et la croissance de vos ventes. Suivez les visites guidées pour comprendre comment Microsoft Dynamics NAV et Microsoft Office 365 peuvent vous aider.

[Cliquez ici](#)

2

Comment  
acheter  
Microsoft  
Dynamics  
NAV 2017



# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Starter Pack

Extended Pack

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## 2. Comment acheter Microsoft Dynamics NAV 2017

Microsoft Dynamics NAV est exclusivement distribué par des partenaires certifiés Microsoft Dynamics. Ces partenaires proposent des services d'organisation, d'implémentation, de personnalisation et de support afin d'adapter la solution aux besoins de chaque entreprise. Selon le mode de déploiement choisi, les clients peuvent payer leurs licences Microsoft Dynamics NAV en une fois ou par mensualités auprès d'un fournisseur de service.

### Licence perpétuelle

La licence perpétuelle Microsoft Dynamics NAV aide les petites et moyennes entreprises en leur proposant un coût initial abordable, des outils d'implémentation rapide et des fonctionnalités intégrées. Avec une licence perpétuelle, le client bénéficie d'une solution ERP dont les fonctionnalités ne sont accessibles qu'aux utilisateurs sous licence.

### Licence d'abonnement à un fournisseur de service

La licence par abonnement auprès d'un fournisseur de service Microsoft Dynamics NAV réduit le coût initial et correspond à un abonnement par utilisateur et par mois. Ainsi, les petites et moyennes entreprises commencent avec un coût initial faible tout en bénéficiant des fonctionnalités intégrées et des outils de démarrage rapide.

Les deux modèles de licences simplifient le processus d'achat. Les clients ont le choix entre deux types d'utilisateurs : l'utilisateur limité et l'utilisateur complet. Tous ces utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités étendues via l' « Extended Pack ».

Figure 1 : Présentation de la licence

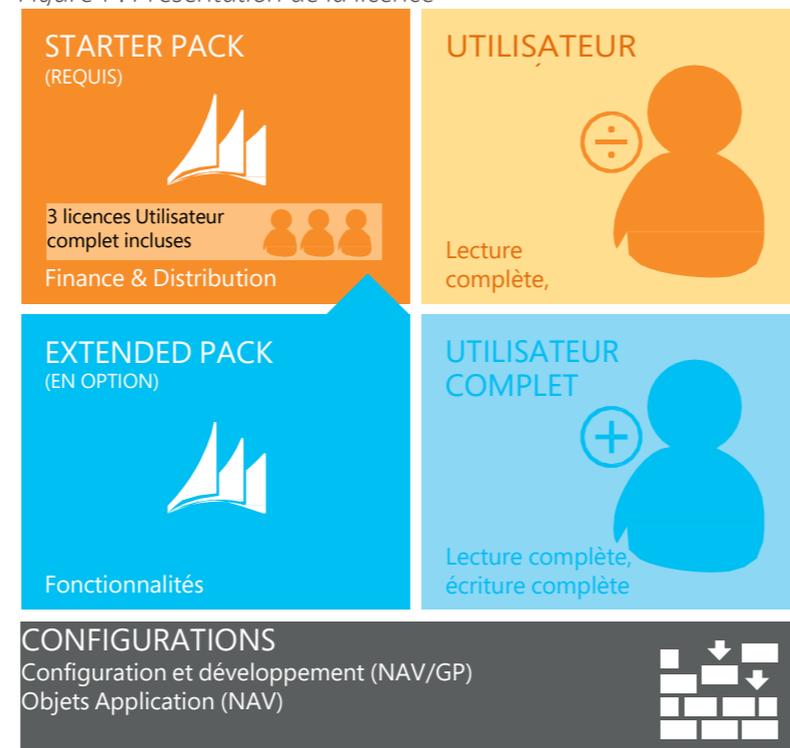


Figure 2 : Fonctionnalités Starter Pack et Extended Pack.



# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

Starter Pack

Extended Pack

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## STARTER PACK

C'est le moyen le plus rapide et le plus abordable pour démarrer avec Microsoft Dynamics NAV 2017. Le Starter Pack propose les fonctionnalités de base en Finances, Distribution et Services professionnels, ainsi que trois licences Utilisateur complet.

Les fonctionnalités du Starter Pack permettent de :

- > Contrôler et analyser l'aspect financier.
- > Acheter et vendre des articles et des matériels. Payer et gérer les employés.
- > Gérer les factures des consultants.
- > Gestion de base de la relation client (CRM) pour gérer le suivi avec les clients et les fournisseurs, et offrir le plus haut niveau de service et de support.

Pour beaucoup d'entreprises, cette licence est suffisante.

Figure 3 : **Starter Pack**



### Remarques :

D'autres licences peuvent être nécessaires telles que Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Office 365 et Microsoft SharePoint. Ces licences ne font pas partie du Starter Pack. Tout logiciel supplémentaire doit avoir sa propre licence.

Pour en savoir plus, consultez Licences pour logiciels supplémentaires.

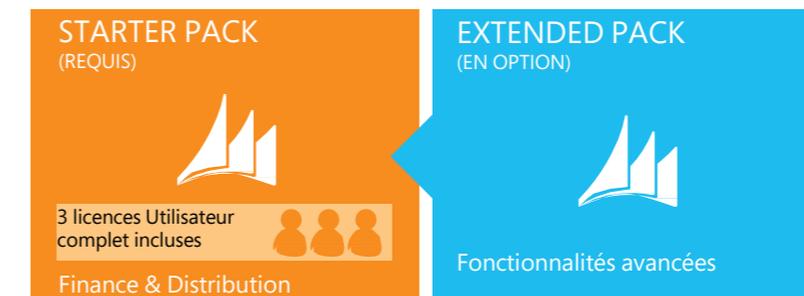
## EXTENDED PACK

Si l'entreprise a besoin de fonctionnalités supplémentaires, elle peut acquérir en option l'« Extended Pack ». L'Extended Pack ajoute aux modules Finances et Distribution les fonctionnalités suivantes :

- > Prise en charge et contrôle de l'environnement de production.
- > Gestion des opérations dans l'entrepôt.

Les trois licences Utilisateur complet du Starter Pack donnent accès à ces fonctionnalités supplémentaires.

Figure 4 : **Extended Pack**



### Remarques :

- > Le Starter Pack est un prérequis indispensable pour l'Extended Pack.
- > Après l'achat de l'Extended Pack, ses fonctionnalités sont accessibles à tous les utilisateurs actuels et futurs du client.

3

# Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017



# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

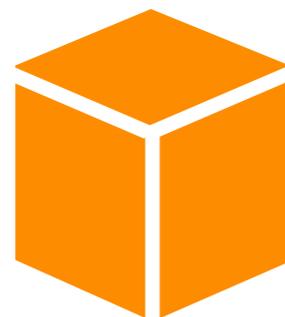
5

Ressources Microsoft

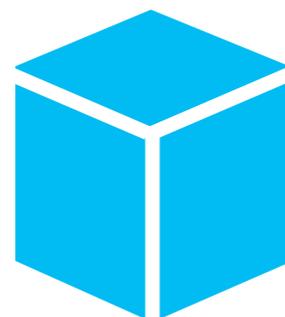
## 3. Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

Microsoft Dynamics NAV est livré avec un grand nombre de fonctionnalités qui permettent aux entreprises de déployer des processus métier et d'améliorer la productivité dans l'entreprise. L'entreprise a le choix de déployer le Starter Pack et l'Extended Pack via le client Windows pour Microsoft Dynamics NAV,

le client Web pour Microsoft Dynamics NAV ou le Portail Microsoft Dynamics NAV pour Microsoft SharePoint (aussi connu sous le nom de client SharePoint Microsoft Dynamics NAV). Ces trois méthodes sont compatibles avec les deux types d'utilisateurs.



**Le Starter Pack** s'adresse aux entreprises qui ont besoin des fonctionnalités de base : gestion financière (comptabilité générale et immobilisations), gestion de la chaîne logistique, gestion des achats, des ventes et du stock, services professionnels (gestion de projet), nombreux rapports et analyses. En outre, le Starter Pack inclut de nombreux outils pour adapter la solution aux besoins du client et pour faciliter l'intégration via des services web.



**L'Extended Pack** s'adresse aux entreprises en pleine expansion, de taille plus importante, qui recherchent une solution évolutive équipée de nombreuses fonctionnalités, comme la gestion de l'entrepôt. Ce pack inclut des objets supplémentaires personnalisables.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

### Fonctionnalités Starter Pack

- > Gestion financière
- > Gestion de la relation client
- > Gestion de projet
- > Configuration et développement
- > Gestion de la chaîne logistique
- > Gestion des ressources humaines
- > Langues
- > Autres

### Fonctionnalités Extended Pack

- > Gestion financière étendue
- > Gestion étendue de la relation client
- > Configuration et développement étendus
- > Gestion de la chaîne logistique
- > Solutions de fabrication

## Microsoft Dynamics NAV 2017 Fonctionnalités Starter Pack

## Microsoft Dynamics NAV 2017 Fonctionnalités Extended Pack (Inclut toutes les fonctionnalités du Starter Pack)

### GESTION FINANCIÈRE

- ✓ Comptabilité de base
- ✓ Allocations
- ✓ Budget
- ✓ Planification des comptes
- ✓ Consolidation
- ✓ XBRL de base
- ✓ Journal des modifications
- ✓ Prévission de trésorerie
- ✓ Immobilisations de base
- ✓ Assurance
- ✓ Maintenance
- ✓ Allocations aux immobilisations
- ✓ Reclassification
- ✓ Gestion des banques
- ✓ Écriture de chèques
- ✓ Rapprochement bancaire
- ✓ Paiements
- ✓ Dimensions de base
- ✓ Dimensions avancées
- ✓ Nombre d'entreprises illimité
- ✓ Devises multiples
- ✓ Reports

### GESTION FINANCIÈRE ÉTENDUE

- ✓ Centres de responsabilité
- ✓ Échanges entre entreprises
- ✓ Contrôle de gestion

### GESTION DE LA RELATION CLIENT

- ✓ Gestion du contenu
- ✓ Gestion des tâches
- ✓ Intégration dans Outlook
- ✓ Classification des contacts
- ✓ Gestion de campagne
- ✓ Gestion des opportunités
- ✓ Gestion de documents / Interaction
- ✓ Journalisation de la messagerie
- ✓ Intégration avec Microsoft Dynamics CRM

### GESTION ÉTENDUE DE LA RELATION CLIENT

- ✓ Gestion des commandes de service
- ✓ Gestion des tarifs service
- ✓ Gestion des articles de service
- ✓ Gestion des contrats de service
- ✓ Planification et affectation

### GESTION DE PROJET

- ✓ Ressources de base
- ✓ Gestion de la capacité
- ✓ Coûts multiples
- ✓ Estimations
- ✓ Tâches/Étapes
- ✓ Projets
- ✓ Feuille de temps

### CONFIGURATION ET DÉVELOPPEMENT

- ✓ Concepteur de rapports (100 rapports)
- ✓ Concepteur de tables (10 tables)
- ✓ Concepteur de requêtes (100 requêtes)
- ✓ Portage XML (100 XML)
- ✓ Concepteur de pages (100 pages)
- ✓ Unités de code (10 unités)

### CONFIGURATION ET DÉVELOPPEMENT ÉTENDU

- ✓ Table (10 tables)
- ✓ Pages (100 pages)
- ✓ Unités de code (10 unités)
- ✓ Portage XML (100 XML)

Microsoft Dynamics NAV

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

- Fonctionnalités Starter Pack**
- > Gestion financière
  - > Gestion de la relation client
  - > Gestion de projet
  - > Configuration et développement
  - > Gestion de la chaîne logistique
  - > Gestion des ressources humaines
  - > Langues
  - > Autres
- Fonctionnalités Extended Pack**
- > Gestion financière étendue
  - > Gestion étendue de la relation client
  - > Configuration et développement étendus
  - > Gestion de la chaîne logistique
  - > Solutions de fabrication

Microsoft Dynamics NAV 2017

## Fonctionnalités Starter Pack

**GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE**

- ✓ Clients (base)
- ✓ Ventes (Facturation)
- ✓ Gestion des commandes
- ✓ Remises sur ventes
- ✓ Autres adresses de livraison
- ✓ Transporteurs
- ✓ Gestion des retours sur ventes
- ✓ Remise ligne vente
- ✓ Prix ligne vente
- ✓ TVA vente
- ✓ Fournisseurs (base)
- ✓ Facturation achats
- ✓ Gestion des bons de commande
- ✓ Remises sur achats
- ✓ Gestion des demandes
- ✓ Autres adresses de commande
- ✓ Gestion des bons de commande
- ✓ Remise ligne achat
- ✓ Prix ligne achats
- ✓ Livraisons directes
- ✓ Acheteurs/ Vendeurs
- ✓ Inventaire de base
- ✓ Emplacements multiples
- ✓ Références SKU
- ✓ Autres fournisseurs
- ✓ Gestion d'assemblage
- ✓ Transferts entre lieux
- ✓ Articles de substitution
- ✓ Référence externe article
- ✓ Articles non stockés
- ✓ Suivi d'article
- ✓ Frais annexes
- ✓ Casier (bin)
- ✓ Extraction
- ✓ Rapports d'analyse
- ✓ Budgets articles
- ✓ Flux de travail (workflows)
- ✓ Gestion de documents
- ✓ Collecte de document et OCR
- ✓ E-services

**GESTION DES RESSOURCES HUMAINES**

- ✓ Ressources humaines de base

**SPROG**

- ✓ Document en plusieurs langues
- ✓ Plusieurs langues

**AUTRES**

- ✓ Filiale
- ✓ Intrastate
- ✓ Texte étendu
- ✓ File projet
- ✓ Codes motifs
- ✓ Dynamics NAV 2016

Microsoft Dynamics NAV 2017

## Fonctionnalités Extended Pack

(Inclut toutes les fonctionnalités du Starter Pack)

**GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE ÉTENDUE**

- ✓ Promesse de commande
- ✓ Calendriers
- ✓ Prix campagne
- ✓ Comptage de cycles
- ✓ Rangements
- ✓ Réceptions entrepôt
- ✓ Expéditions entrepôt
- ✓ Feuille de calcul coût standard
- ✓ Système de gestion d'entrepôt
- ✓ Prélèvements et rangements
- ✓ Système automatisé de collecte de données
- ✓ Configuration des casiers

**SOLUTIONS DE FABRICATION**

- ✓ Ordres de fabrication
- ✓ Liste des composants en production
- ✓ Gestion de version
- ✓ Fabrication agile
- ✓ Planification des approvisionnements de base
- ✓ Prévion de la demande
- ✓ Planification de la capacité de base
- ✓ Postes de charge
- ✓ Capacité finie

# 4

## Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017



# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

**Gestion financière**

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

**Gestion de la chaîne logistique**

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

**Fabrication**

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

**Gestion de projet**

- > Ressources

**Ventes, marketing et gestion des services**

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

**Pack de contenu Power BI Power BI embarqué****Gestion des ressources humaines (RH)****Clients et usage****Langues****Configuration et développement**

- > Objets d'application
- > Autres

## 4. Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

### GESTION FINANCIÈRE

#### Généralités

##### Tableaux d'analyses

Un puissant outil de rapport financier aide les comptables et les analystes financiers à extraire les principales données métier à partir du plan comptable, des budgets, des comptes de trésorerie et des types de coûts sous forme de rapport. Cela permet de contrôler de façon efficace la santé de l'entreprise et de fournir des informations pertinentes aux décideurs. Vous pouvez choisir les comptes que vous souhaitez surveiller, changer l'ordre des comptes, traiter les valeurs de diverses manières, définir les colonnes à imprimer, changer la description des comptes et ajouter des notes.

De plus, vous pouvez effectuer des calculs simples sur les données sélectionnées dans la feuille de calcul des comptes et comparer les chiffres actuels avec vos budgets et avec l'historique.

##### Ventilations

Vous pouvez ventiler les écritures du grand livre sur divers comptes, départements et projets en utilisant des clés d'allocation basées sur des montants, des pourcentages ou des quantités. Cette fonctionnalité est disponible via une Feuille d'abonnement.

##### Comptabilité générale de base

Ce module inclut toutes les fonctionnalités élémentaires nécessaires pour tenir une comptabilité générale, suivre les comptes et les journaux généraux, payer la TVA, éditer une feuille abonnement et les codes journaux. Ce module inclut également les fonctionnalités suivantes :

- > Fonctions pour des rapports internes et externes.
- > Services RapidStart pour Microsoft Dynamics NAV.
- > Workflow pour approbation des documents ventes et achats.
- > Validation et rapports dans la devise de base de votre entreprise.
- > Validation et rapports dans une devise supplémentaire avec le module Devises multiples.
- > Capacité à exporter des données de n'importe quel formulaire vers Word ou Microsoft Excel® avec des feuilles de style.
- > Capacité d'établir des liens vers des documents externes.
- > Deux langues – Anglais américain et une autre.
- > Définition de la stratégie d'archivage des documents achats et ventes.
- > Validation en tâche de fond.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## XBRL de base

Exportez des documents de Microsoft Dynamics NAV au format XBRL (Extensible Business Reporting Language) et importez des classifications XBRL dans Microsoft Dynamics NAV à partir d'Internet, un email ou un autre système. XBRL est une spécification basée sur XML qui reprend des standards reconnus en reporting financier, basés sur des balises de données standardisées. Le module inclut :

- > Capacité de mettre en correspondance votre comptabilité avec des classifications XBRL. La même instance de document XBRL peut être utilisée pour différents objectifs, indépendamment du format requis par le destinataire du document.
- > Prise en charge de la spécification XBRL 2.1 diffusée par le Consortium XBRL.

## Budgets

Travaillez avec des budgets sur des comptes de la comptabilité générale. Après avoir créé un budget, vous pouvez imprimer une balance avec un écart déterminé. Par exemple, un budget à 100 % des objectifs, un autre à 110 %, etc. Les budgets sont généralement définis par période pour les comptes concernés. Les budgets peuvent être importés de ou exportés vers Excel pour que vous puissiez exploiter les possibilités de calcul d'Excel lors de la préparation de vos budgets.

## Journal des modifications

Enregistrez dans un journal les modifications qu'un utilisateur effectue dans les données principales de Microsoft Dynamics NAV, sauf pour des modifications sur des « documents de travail » comme des journaux ou des bons de commande achats et ventes. Cette fonctionnalité permet de retrouver de façon chronologique toutes les modifications apportées à un champ de n'importe quelle table (sauf pour les « documents de travail » cités ci-dessus) et d'identifier l'utilisateur qui a effectué les modifications.

## Consolidation

Consolidez plusieurs entreprises dans Microsoft Dynamics NAV. Les informations peuvent provenir d'une ou de plusieurs bases de données Microsoft Dynamics NAV ou d'autres fichiers. Ce module vous permet d'importer et d'exporter des informations financières. Si les données sont obtenues de plusieurs solutions Microsoft Dynamics NAV, utilisez ce module uniquement dans l'entreprise principale.

## Reports

Définissez des modèles de reports pour automatiser le processus de report de recettes et de dépenses selon un calendrier prédéfini. Cela permet aux entreprises de repérer facilement des recettes et des dépenses situées en dehors de la période au cours de laquelle la transaction a lieu.

## Échanges entre entreprises

Gérez les comptes de plusieurs entreprises dans le même processus de validation. Les entreprises peuvent se situer dans la même base de données ou dans des bases de données Microsoft Dynamics NAV différentes. Vous pouvez aussi envoyer des documents aux entreprises partenaires. Les utilisateurs contrôlent le flux des documents via une fonctionnalité Boîte de réception/Boîte d'envoi, et les transactions sont effectuées en tant que transactions dans la feuille Comptabilité ou via les effets à recevoir et à payer, ce qui permet l'utilisation de devises différentes et un rapprochement correct.

## Centres de responsabilité

Définissez des centres de profits et des centres de coûts. Une entreprise peut vendre des articles selon un tarif particulier lié à un centre de responsabilité. Il est possible de lier un utilisateur à un centre de responsabilité afin de n'afficher que les documents ventes et achats relatifs à cet utilisateur. Les utilisateurs sont aidés pour la saisie de données supplémentaires, comme des dimensions et des codes emplacement.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Comptabilité analytique

La comptabilité analytique permet de contrôler efficacement les coûts dans l'entreprise en offrant une visibilité et une analyse des coûts prévisionnels et réels des opérations, des services, des produits et des projets. Elle synchronise les coûts avec la comptabilité générale puis ventile ces informations sur différents centres de coûts et des objets de coûts.

Ce module inclut :

- > Transfert de coûts à partir du grand livre de la comptabilité générale.
- > Saisie et validation des allocations et des charges internes directement dans le journal des coûts du contrôle de gestion.
- > Définition à l'avance des règles d'allocation des coûts récurrents et exécution dans un traitement par lots.
- > Annulation des allocations.
- > Conversion des entrées des budgets de coûts en entrées réelles.

## Prévision de trésorerie

La prévision de trésorerie permet de prévoir comment les liquidités de l'entreprise – trésorerie et autres éléments – évolueront dans le temps. Elle se compose de deux éléments : les entrées et sorties en trésorerie (l'argent que vous pensez recevoir et celui que vous pensez dépenser) ainsi que les liquidités dont vous pouvez disposer. L'ensemble de ces éléments permet d'établir une prévision de trésorerie.

Vous pouvez aussi créer une prévision de trésorerie, l'étendre si nécessaire et la modifier rapidement. Un assistant vous aide à effectuer la plupart de vos tâches. Profitez des mises à jour automatiques, quotidiennes ou hebdomadaires, des données. En outre, NAV 2017 prend en charge davantage de sources de données, y compris pour les tâches et les taxes.

## Immobilisations

### Immobilisations de base

Gérez vos immobilisations, par exemple les immeubles, les équipements, les machines. Gérez diverses transactions liées aux immobilisations : acquisitions, amortissements, dépréciation, appréciation et cession. Pour chaque immobilisation, vous définissez la méthode et les conditions utilisées pour calculer les amortissements. Vous pouvez définir un nombre illimité de méthodes et de conditions pour répondre aux exigences légales et pour des objectifs internes. Ce module est particulièrement bien adapté aux entreprises internationales qui utilisent différentes méthodes d'amortissement.

### Allocations aux immobilisations

Allouez différents éléments d'amortissement, comme le coût d'acquisition et l'amortissement, à différents départements ou projets via des clés de répartition. Utile lorsque plusieurs départements se partagent une même immobilisation.

### Assurance

Suivez les assurances sur vos immobilisations et déterminez facilement si ces biens sont sous-assurés ou sur-assurés. Une immobilisation peut être sur un ou sur plusieurs contrat d'assurance. Les montants des polices d'assurance peuvent être indexés.

### Maintenance

Enregistrez les dépenses de service et de maintenance pour chaque immobilisation. Cela vous permet d'effectuer des analyses et de prendre des décisions sur le renouvellement et la cession d'immobilisations.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Reclassement

Reclassez une immobilisation ou une partie d'immobilisation – par exemple en la faisant passer d'un département à un autre. Vous pouvez diviser une immobilisation en plusieurs, ou regrouper plusieurs immobilisations en une seule. Lorsque vous devez retirer une partie d'une immobilisation, vous pouvez diviser cette immobilisation en deux parties, celle à retirer et l'autre.

## Dimensions avancées

Le module Dimensions avancées fournit des dimensions sans limites pour les transactions et toute la comptabilité. Vous nommez les dimensions comme vous le souhaitez. En plus d'un nombre illimité de dimensions, ce module permet de définir des règles pour associer dimensions et valeurs de dimensions. Vous contrôlez ainsi l'utilisation des dimensions et cela améliore la fiabilité des résultats basés sur les dimensions.

Vous pouvez aussi :

- > Définir des règles de priorité pour des valeurs par défaut et définir des règles de dimensions en fonction de votre secteur d'activité.
- > Définir et utiliser des vues pour analyser des transactions du grand livre par dimension, et pour regrouper des dimensions comme vous le souhaitez.
- > Inclure des informations du budget dans les vues d'analyse, ce qui est une excellente façon d'analyser des données en utilisant des dimensions.
- > Associer une analyse de dimensions avec l'utilisation d'un compte.

## Dimensions de base

Ajoutez deux dimensions supplémentaires au grand livre et à n'importe quel livre de comptabilité dans Microsoft Dynamics NAV pour plus de flexibilité avec les outils analytiques. Nommez ces deux dimensions comme vous le souhaitez et assignez des codes de dimension à chaque transaction qui implique un compte du grand livre, un client, un fournisseur, une immobilisation, une ressource, un projet ou un article du stock. De plus, vous pouvez définir des valeurs de dimension par défaut et des règles sur ces valeurs pour tous les types de comptes (grand livre, client, fournisseur, article, etc.). Cela facilite l'ajout de dimensions à toutes les transactions. Ce module peut être utilisé dans des entreprises qui ont plusieurs projets, régions ou centres de profit.

Vous pouvez aussi utiliser ce module pour :

- > Analyser finement des projets dans des entreprises dont les projets se répartissent sur plusieurs départements et fonctions.
- > Générer un état des opérations pour un compte véhicule de fonction, où chaque véhicule est défini comme un projet.
- > Établir un compte unique pour tous les véhicules de fonction avec la possibilité de produire un état détaillé par véhicule.
- > Imprimer la balance pour un département, pour un projet ou pour une combinaison des deux.



## Nombre d'entreprises illimité

Obtenez un tarif intéressant si vous gérez plusieurs entreprises.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Devises multiples

Utilisez plusieurs devises dans le système, aussi bien pour les effets à recevoir que pour les effets à payer, dans les rapports comptables, pour les ressources, les articles du stock et les comptes bancaires (avec le module Gestion de trésorerie). Avec ce module, vous pouvez :

- > Saisir les taux de change et convertir la devise en respectant la législation européenne (y compris la « triangulation ») dans les pays de l'Union européenne. La triangulation est la méthode requise pour les conversions de devises au cours de la période de transition de l'euro.
- > Effectuer des conversions selon les taux de change enregistrés dans la table correspondante.
- > Définir une devise dans la table des taux de change et son format d'affichage. Les montants seront ainsi correctement affichés dans tous les formulaires et dans tous les rapports du système.
- > Saisir dans la table, les taux de change à une date ou pour une période donnée.
- > Calculer le taux de change associé à la date de la transaction pour chaque conversion d'une devise étrangère vers la devise locale.
- > Enregistrer l'historique des taux de change dans la table afin de suivre les fluctuations sur une période de temps.
- > Effectuer des échanges commerciaux avec n'importe quel fournisseur ou client, en utilisant plusieurs devises à la fois. Par exemple, une entreprise peut émettre une facture dans une devise et accepter un paiement de cette facture dans une autre devise.
- > Gérer dynamiquement la conversion de devise et traiter efficacement les mises à jour des taux.
- > Enregistrer les détails des transactions en devises locale et étrangères. Les rapports concernant les effets à recevoir et à payer peuvent être imprimés en devise locale ou étrangère.
- > Utiliser l'option ajustement du taux de change pour ajuster les montants à payer et à recevoir, et valider les pertes et les profits non réalisés dans le grand livre.

## Gestion de trésorerie

### Gestion des comptes bancaires

Créez, exploitez et gérez plusieurs comptes bancaires pour répondre à vos besoins métier et traiter différentes devises.

### Paiements électroniques et prélèvements automatiques

Créez des propositions de paiement à partir des documents du fournisseur ; produisez les fichiers d'ordres de paiement au format ISO 20022 / SEPA ou utilisez le service conversion de données bancaires en fournissant à votre banque le fichier de paiement approprié. Suivez facilement l'historique des paiements électroniques et recréez un fichier de paiement si nécessaire. Un processus simple vous permet de marquer et de traiter les transactions.

Créez des ordres de prélèvement pour être payé directement par les banques de vos clients et générez le fichier de ces ordres dans le format ISO 20022/SEPA.

Dans NAV 2017, vous pouvez insérer dans vos factures des liens hypertexte vers des services de paiement en ligne afin que vos clients puissent facilement payer en ligne.

Vous pouvez aussi installer l'extension PayPal. Elle ajoute dans les factures des liens vers le paiement en ligne PayPal. PayPal est un service de paiement mondial, digne de confiance, qui proposent différentes façons de payer, y compris par un compte PayPal ou par des cartes bancaires.

### Rapprochement des crédits et débits bancaires

Importez directement les transactions bancaires à partir de votre banque dans le format ISO 20022/SEPA, ou utilisez le service conversion de données bancaires pour d'autres types de fichiers. Appliquez automatiquement les transactions bancaires aux entrées comptables ouvertes dans les comptes clients et fournisseurs ; créez vos propres règles de mappage. Passez en revue de façon simple et intuitive les mappages de comptes et les applications proposées. Il est possible de modifier l'algorithme du mappage des enregistrements en ajoutant, modifiant ou supprimant des règles.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Rapprochement des comptes bancaires

Importez directement les transactions bancaires à partir de votre banque dans le format ISO 20022/SEPA, ou utilisez le service conversion de données bancaires pour d'autres types de fichiers. Rapprochez automatiquement les données bancaires aux entrées ouvertes dans la comptabilité, et suivez tous les vos relevés bancaire.

Vous pouvez aussi effectuer un rapprochement bancaire dans le journal Rapprochement des paiements, ce qui permet de rapprocher les paiements en un seul endroit, en une seule étape. Vous pouvez désormais vérifier les paiements des clients, ceux aux fournisseurs et les transactions bancaires dans le même journal Rapprochement des paiements. Vous pouvez utiliser des filtres pour n'afficher que les transactions qui méritent votre attention.

Vous obtenez un résumé des informations bancaires sur les impayés, que vous pouvez approfondir pour connaître tous les détails. À des fins de vérification, vous pouvez imprimer les informations sur les impayés dans un rapport test.

## Écriture de chèques

Émettez des chèques avec des séries de numéros uniques pour chaque compte bancaire. Vous pouvez indiquer dans la feuille de paiements si ce paiement doit être manuel ou rédigé par l'ordinateur. Facilitez le contrôle interne en vérifiant que le chèque est bien imprimé avant de valider le paiement. L'impression de chèques propose des options flexibles comme sauter un chèque, réimprimer, utiliser des chèques préimprimés, tester avant d'imprimer et consolider plusieurs règlements en un seul chèque.

## GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

### Ventes et effets à recevoir

#### Autres adresses de livraison

Définissez plusieurs adresses de livraison pour répondre aux souhaits des clients, en plus d'une adresse principale. Le choix de l'adresse de livraison s'effectue au moment de la création de la commande ou de la facture.

#### Clients de base

Définissez et mettez à jour la table clients. Validez les transactions des ventes et gérez les clients en utilisant des journaux généraux. Couplé avec devises multiples, ce module peut valider des transactions et gérer des clients dans des devises différentes d'un client à un autre. Le module Clients de base est intégré dans le module Comptabilité et Inventaire et est requis pour la configuration des autres modules Ventes et Clients. Le module Facturation des ventes est fréquemment utilisé avec ce module.

#### Calendriers

Définissez des calendriers avec jours ouvrés et jours non ouvrés. Appliquez un calendrier aux clients, aux fournisseurs, aux emplacements, aux entreprises, aux transporteurs. Apportez des modifications aussi souvent que nécessaire. Les entrées du calendrier servent dans les calculs de dates sur les bons d'achat, les bons de commande, les virements, les commandes de production, les commandes de service et sur les feuilles Planning et Demandes d'achats.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Tarif campagne

Établissez des prix de vente et des remises en fonction de campagnes spécifiques. Lorsque vous avez défini une campagne et son tarif spécial, tout client situé dans le segment associé à cette campagne bénéficie du tarif associé. Les prix restent valables pendant toute la durée de la campagne, à moins que vous décidiez de les désactiver. Lorsque vous créez un document de vente ou une commande de service, le prix et la remise de la campagne vous sont proposés parmi les prix proposés dans Microsoft Dynamics NAV.

## Promesse de livraison

Proposez des dates précises de livraison à vos clients en fonction de l'article commandé et de sa disponibilité. Si les articles ne sont pas disponibles dans le délai de livraison demandé par le client, calculez la date de livraison la plus proche soit à partir de la date de disponibilité à la vente basée sur les articles en cours de réception, soit à partir d'une simulation de délai calculée à partir du temps de réassort.

## Ventes (facturation)

Établissez, validez et imprimez les factures clients et les notes de crédit vente. Ce module est intégré dans le module Comptabilité et Inventaire.

## Remises sur ventes

Ce module calcule automatiquement les remises sur facture. Établissez les conditions de remise, comme un montant minimal, un pourcentage de remise et/ou des frais. La remise est calculée sur chaque ligne séparément. Les calculs s'effectuent en devise locale ou dans une devise étrangère.

## Remise sur ligne vente

Gérez de façon flexible des remises qui prennent en compte des conditions spéciales établies avec le client ou un groupe de clients, et qui sont conditionnées par des paramètres comme une quantité minimale, une unité de mesure, une devise, une période ou une variante article. La meilleure remise est calculée pour chaque ligne lorsque la commande répond aux conditions indiquées dans la table des remises ligne.

## Prix sur ligne vente

Gérez avec souplesse les prix qui prennent en compte des conditions spéciales établies avec le client ou un groupe de clients, et qui sont conditionnés par des paramètres comme une quantité minimale, une unité de mesure, une devise, une période ou un article. Le meilleur prix est calculé pour chaque ligne lorsque la commande répond aux conditions indiquées dans la table des prix de vente. Toute modification apportée aux contrats sur les prix est enregistrée dans la table des prix de vente via la feuille de prix de vente.

## Gestion des commandes

Gérez des devis, des commandes ouvertes et des commandes classiques. Dans le cas d'un bon de commande client, la quantité disponible est immédiatement ajustée dès que la quantité commandée est saisie. En revanche, si vous établissez une facture pro forma, les quantités en stocks ne sont pas modifiées tant que la facture n'est pas confirmée et transformée en commande.

- > Gérer des envois partiels.
- > Expédier et facturer séparément.
- > Facturer à l'avance.
- > Établir des devis et des commandes ouvertes. (Les devis et les commandes ouvertes n'affectent pas les stocks.)

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Gestion des retours

Ce module vous permet de créer un bon de retour pour que votre client puisse vous renvoyer un article endommagé ou ne correspondant pas à la commande. Les articles retournés sont accompagnés du bon de retour. Créez un avoir par retour ou regroupez plusieurs avoirs en une seule note de crédit. Liez les bons de retour aux commandes de remplacement.

## Transporteurs

Définissez plusieurs transporteurs (externes ou internes à votre entreprise) et choisissez leurs services (express, standard, de nuit) en fonction du délai de livraison annoncé. Associez un transporteur par défaut à un client, ou indiquez le transporteur sur le bon de commande afin d'améliorer la précision du délai de livraison annoncé.

## Taxes sur les ventes

### Taxes sur les ventes

Calculez les taxes applicables et définissez-les en fonction du client et du fournisseur. Vous pouvez aussi calculer une taxe applicable sur la TVA. Les taxes peuvent être calculées à partir des lignes de la feuille comptabilité. Vérifiez la disponibilité de votre liste de prix locale.

## Achats et effets à payer

### Autres adresses de commande

Définissez plusieurs adresses de livraison pour vos fournisseurs, en plus d'une adresse principale. Le choix de l'adresse de livraison s'effectue au moment de la création de la commande au fournisseur ou de la facture.

## Fournisseurs de base

Établissez et gérez une table fournisseurs, validez les achats via des journaux et gérez les factures à payer. Ce module contient une table des fournisseurs et permet de gérer le journal des fournisseurs à partir du grand journal. Couplé avec Devises multiples, ce module peut valider des transactions d'achats et prévoir des règlements dans des devises différentes d'un fournisseur à un autre. Ce module est toujours utilisé si votre solution nécessite une table fournisseurs. Il est intégré dans le module Comptabilité et Inventaire et est requis pour la configuration des modules Achats et Effets à payer. Le module Facturation des achats est fréquemment utilisé avec ce module.

### Livraisons directes

Gérez des livraisons directes du fournisseur au client sans passer par votre entrepôt, tout en gardant trace de la commande. Le processus de livraison directe lie automatiquement le bon de commande client au bon de commande fournisseur et contrôle la séquence des validations.

### Factures d'achats

Établissez, validez et imprimez les factures d'achats et les notes de crédit achat. Ce module est intégré dans les modules Comptabilité et Stock.

### Remise sur ligne d'achat

Gérez de façon flexible des remises sur les prix d'achat qui prennent en compte des conditions spéciales établies avec le fournisseur, et qui sont conditionnées par des paramètres comme une quantité minimale, une unité de mesure, une devise, une période ou un article. La meilleure remise est calculée pour chaque ligne lorsque la commande d'achat répond aux conditions indiquées dans la table des remises ligne achat.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Remises sur factures d'achats

Ce module calcule automatiquement les remises sur facture. La remise peut correspondre à des montants minimaux différents d'un fournisseur à un autre (et dans diverses devises) et à des taux différents, en fonction de la taille de la commande. La remise est calculée sur chaque ligne séparément.

## Prix sur ligne d'achat

Gérez différents prix d'achats qui prennent en compte des conditions spéciales établies avec le fournisseur, conditionnées par des paramètres comme une quantité minimale, une unité de mesure, une devise, une période ou un article. Le prix le plus bas apparaît sur la ligne d'achat lorsque la commande répond aux conditions indiquées dans la table des prix d'achat.

## Gestion des achats

Gérez des devis, des commandes ouvertes et des commandes classiques. Un bon de commande diffère d'une facture pro forma. Dans le cas d'un bon de commande, la quantité disponible est immédiatement ajustée dès que la quantité commandée est saisie. Dans le cas d'une facture pro forma, la quantité en stock ne change pas tant que la commande n'est pas confirmée.

Utilisez ce module pour :

- > Gérer des réceptions partielles d'articles.
- > Gérer séparément les réceptions et les factures ; créer des factures pour paiement d'avance.
- > Utiliser des devis et des commandes ouvertes dans le processus d'achat. (Les devis et les commandes ouvertes n'affectent pas les stocks.)

## Gestion des retours d'achats

Créez un bon de retour d'achat pour rembourser votre propre entreprise d'articles défectueux ou endommagés. Les articles sont extraits du bon de retour d'achat. Vous pouvez éditer un retour partiel d'articles ou regrouper plusieurs retours dans une seule note de crédit et lier les bons de retour d'achat avec des commandes de remplacement.

## Gestion des bons de commande

Automatisez le processus de planification des approvisionnements en utilisant la feuille demande d'achat. Produisez des états de réassort avec commandes et transferts en fonction du stock actuel, des demandes futures, de la disponibilité, et en fonction d'autres paramètres comme les quantités minimales et maximales en stock et les quantités en réassort. Affichez une représentation graphique de la planification. L'utilisateur peut modifier le plan par simple glisser-déposer avant de l'exécuter.

Vous pouvez aussi utiliser la Planification commande – un outil simplifié de planification des approvisionnements qui vous permet de planifier les approvisionnements en fonction de chaque commande reçue, sans optimisation.

## Inventaire

### Rapports d'analyse

Fournissez aux décideurs de votre entreprise, notamment à ceux en charge des ventes, des achats et de la gamme de produits, un système d'information efficace et flexible sur la rotation des stocks. À partir des entrées d'articles, ce module présente une vue analytique personnalisable qui permet d'ajouter et d'associer des objets – comme des articles, des clients et des fournisseurs – en fonction des besoins.

Vous pouvez :

- > Fournir des montants et des quantités, et établir des comparaisons entre périodes ou par rapport au budget. Quand ces valeurs sont placées dans des formules, elles peuvent devenir un indicateur de performance pour l'entreprise.
- > Analyser la cause de problèmes.
- > Afficher la dynamique des ventes ; analyser la rotation du stock ; évaluer le comportement des clients ; définir les tendances ; affiner l'offre des produits, les prix et les fournisseurs ; prendre des décisions en parfaite connaissance de cause.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Autres fournisseurs

Gérez les achats d'un même article auprès de différents fournisseurs. Pour un article, définissez d'autres fournisseurs ainsi que le délai de livraison, le prix et les remises possibles pour chaque fournisseur.

## Inventaire de base

Spécifiez les articles que vous avez en stock, leurs unités de mesure, la méthode de coût, le groupe dans l'inventaire, le coût par produit et d'autres propriétés. Effectuez des transactions telles que des ajustements positifs ou négatifs, des achats, des ventes, à partir des feuilles articles. Les enregistrements des quantités et des coûts des transactions validées sont enregistrés dans le livre d'inventaire qui sert à l'évaluation de la valeur du stock et à d'autres calculs de coûts.

Ce module est inclus dans le module Comptabilité. Les processus de validation proviennent des modules Ventes et effets à recevoir et Achats et effets à payer. Ce module est requis pour la configuration des autres modules d'inventaire.

## Casier

Organisez votre entrepôt en assignant des articles à des casiers (bins), le casier étant la plus petite unité de stockage dans la structure logique de l'entrepôt. L'affectation d'un article à un casier s'effectue dans la feuille article ou directement dans les lignes document (ne s'applique pas aux lignes des commandes).

## Inventaire tournant

Utilisez l'inventaire tournant, une méthode classique pour vérifier l'état du stock et obtenir un inventaire précis. Définissez la période de contrôle par article ou par référence (SKU).

## Budget article

Établissez des budgets de ventes et d'achats au niveau des clients, des fournisseurs et des articles, en montants et en quantités. Préparez un budget des ventes qui servira à prendre des décisions dans d'autres domaines comme les achats et l'organisation de la logistique. Les commerciaux peuvent obtenir des informations sur les demandes futures. Ils pourront exploiter ces informations lors de leurs négociations avec les clients. Après l'établissement des budgets, suivez la réalité des ventes en calculant la variance. Vous pouvez transférer les valeurs prévues vers Excel pour des analyses plus flexibles du budget.

## Frais annexes

Gérez les frais annexes. Tenez compte, par exemple, du coût du transport et des assurances dans le coût de l'article ou dans son prix unitaire.

## Référence externe article

Identifiez rapidement les articles qu'un client commande en utilisant des références qui ne sont pas les vôtres. Établissez des références externes sur vos articles à partir des nomenclatures des clients, des fournisseurs et des fabricants, et utilisez les codes UPC (Universal Product Code), EAN (European Article Number) souvent utilisés sous la forme de codes barres.

## Articles de substitution

Établissez des liens entre des articles similaires afin qu'un client qui commande un article en rupture de stock puisse choisir un article de substitution. Cela vous évite de perdre une vente. Vous pouvez aussi proposer des alternatives moins chères.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Suivi d'article

Gérez les numéros de série et de lot. Assignez automatiquement ou manuellement un numéro de série ou de lot à un article. En une seule ligne de commande, recevez ou livrez une certaine quantité d'articles ayant le même numéro de série ou de lot.

## Catégories article

Utilisez les catégories article pour grouper des éléments dans une structure hiérarchique. Vous pouvez définir vos propres catégories et assigner des attributs à chaque catégorie.

Lorsque vous ajoutez des éléments à une catégorie, ces éléments héritent des attributs de la catégorie. Ainsi, tous les éléments d'une même catégorie reçoivent un ensemble standard d'attributs et vous gagnez du temps. Si nécessaire, vous pouvez assigner des attributs spécifiques à des éléments particuliers.

## Attributs d'article

Les attributs d'articles vous permettent d'ajouter des données personnalisées, par exemple une couleur, un pays de fabrication, une taille ou des dimensions à des articles, via des champs intégrés globaux.

Vous pouvez définir vos propres types d'attributs, par exemple une liste, du texte, un nombre entier ou décimal avec une unité de mesure. Les noms d'attributs et les entrées dans des listes d'options peuvent être traduits pour prendre en charge différentes langues. Vous pouvez aussi bloquer des attributs ou des options afin de ne plus les utiliser par la suite, par exemple s'ils ne sont plus applicables.

Quand vous ajoutez des articles à des documents de vente ou d'achat ou si vous les organisez, vous pouvez appliquer des filtres afin de limiter la liste d'articles et de simplifier votre choix.

## Gestion d'assemblage

Définissez une liste d'articles, de composants, de sous-ensembles et/ou de ressources dans une nomenclature d'assemblage qui compose un article fini ou un kit. Utilisez une commande d'assemblage pour réapprovisionner tous les articles qui composent cet assemblage. Reprenez les conditions spéciales du client sur la nomenclature du kit à partir du devis, de la commande ouverte ou de la ligne de commande dans le processus de commande de l'assemblage.

## Transferts d'emplacements

Vous pouvez déplacer des articles d'un emplacement à un autre, l'inventaire se met à jour. Vous pouvez prendre en compte la valeur des articles en cours de déplacement et leur valeur à différents emplacements.

## Emplacements multiples

Gérez un stock réparti sur plusieurs emplacements, comme une usine de production, des centres de distribution, des entrepôts, des salles de démonstration, des magasins et des camions.

## Articles non stockés

Proposez à vos clients des articles qui ne font pas partie de votre stock habituel mais que vous pouvez obtenir auprès de vos fournisseurs ou de vos fabricants. Ces articles sont enregistrés comme articles non stockés mais sont traités comme tout autre article.

## Prélèvement

Facilitez le travail des magasiniers qui prélèvent les produits dans les rayons. Les prélèvements sont gérés via une interface utilisateur distincte lors de l'expédition des articles commande par commande.

## Rangement

Facilitez le travail des magasiniers qui rangent les produits dans les rayons. Les rangements sont gérés via une interface utilisateur distincte lors de la réception des articles.

## Feuille de calcul coût standard

Cette feuille permet de voir et de mettre à jour facilement les coûts standards. Elle donne aux contrôleurs internes un moyen efficace et fiable d'obtenir une valeur précise du stock. Vous travaillez sur cette feuille Microsoft Dynamics NAV comme vous le feriez dans Excel. Cette feuille présente les coûts standards actuels. Elle permet de préparer une mise à jour de ces coûts sans que les changements envisagés aient un effet immédiat dans le système.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Références (SKU)

Gérez par références SKU (Stock Keeping Unit). Des articles identiques ayant la même référence peuvent être stockés à des emplacements différents et gérés de façon individuelle à chaque emplacement. Ajoutez des informations sur les coûts, le réassort, la fabrication, etc., en fonction de l'emplacement.

## Réceptions entrepôt

Facilitez le travail des magasiniers qui rangent les produits dans les rayons. Les rangements sont gérés via une interface utilisateur distincte lors de la réception des articles.

## Expédition entrepôt

Facilitez le travail des magasiniers qui prélèvent les produits dans les rayons. Les prélèvements sont gérés via une interface utilisateur distincte lors de l'expédition des articles.

## Gestion d'entrepôt

### Système automatisé de collecte de données

Collectez automatiquement des données. Obtenez des données exactes, même dans un environnement qui évolue rapidement. Ce module prend en charge des workflows du Système de gestion de l'entrepôt pour permettre l'automatisation de l'entrepôt.

### Configuration des casiers

Configurez facilement les casiers en définissant l'organisation de l'entrepôt et les dimensions des travées, des cases et des rayonnages. Définissez les limitations et les caractéristiques de chaque casier.

### Prélèvements et rangements internes

Créez des ordres de prélèvements et de rangements pour des besoins internes, sans document source (par exemple sans commande ni bordereau de livraison). Cela peut servir lors de tests ou pour des sorties de chaînes de production.

## Système de gestion d'entrepôt

Gérez les articles au niveau des casiers. Réceptionnez des articles et placez-les dans un casier ; prélevez des articles d'un casier en fonction d'un modèle de rangement ; prélevez des articles en fonction de la zone et du rang du casier. Déplacez des articles entre des casiers en suivant un rapport sur l'optimisation de l'espace et du processus de prélèvement. Vous pouvez aussi déplacer des articles manuellement. Des instructions sont créées pour les processus de prélèvement et de rangement. Les commandes service ne sont pas concernées.

## FABRICATION

### Fabrication de base

#### Liste des composants en production

Créez une nomenclature des composants et calculez le coût standard. Requis pour configurer tous les autres modules Fabrication.

#### Ordres de fabrication

Créez et gérez des ordres de fabrication, validez le résultat. Après avoir créé un ordre de fabrication, vous pouvez calculer les besoins en matières premières pour réaliser cette demande. Ce module inclut un outil de planification manuelle des approvisionnements. La fenêtre Planification des commandes vous permet de voir et de planifier manuellement les demandes à partir des lignes ventes, et de créer directement différents types de commandes d'approvisionnement.

### Fabrication agile

#### Fabrication agile

Ce module vous permet d'exécuter les modules Fabrication agile, Planification des approvisionnements et Planification de la capacité.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Gestion des versions

Créez et gérez différentes versions de la nomenclature de fabrication et des acheminements. Vous devez acheter le module Planification de la capacité de base pour pouvoir définir différentes versions des acheminements.

## Planification des approvisionnements

### Planification des approvisionnements de base

Planifiez les besoins en matières premières ou en éléments de base en fonction de la demande. Prenez en compte le calendrier principal de production et la planification des besoins en matières premières.

- > Planification des approvisionnements de base
- > Production automatique des bons de commande.
- > Messages d'action pour équilibrer les approvisionnements et la demande.
- > Prise en charge de la planification des matières premières en vrac ou en paquets.
- > Configuration d'articles ayant leur propre politique de réassort, comme le fait qu'ils soient fabriqués par un tiers

### Prévion de la demande

Gérez les prévisions de demandes article par article. Saisissez de façon pratique (par jour, par mois, par trimestre) les prévisions de ventes pour les produits et les composants. Ces données permettent au système de planifier et de créer des ordres de production et d'achat qui tiennent compte des prévisions de commandes, du niveau de stock disponible et de la planification des besoins.

## Prévisions des stocks et des ventes

L'extension Prévion des stocks et des ventes vous permet d'analyser en profondeur des ventes potentielles et de prévoir des ruptures de stocks.

Cortana Intelligence est intégrée. Elle exploite l'historique des données et améliore vos analyses de stocks ; elle vous aide à mieux gérer vos stocks et à répondre à vos clients. Basée sur des prévisions, l'extension Ventes et Stock vous aide à créer les commandes de réassorts auprès de vos fournisseurs, ce qui vous fait gagner du temps.

## Planification de la capacité

### Planification de la capacité de base

Ajoutez des postes de charge pour augmenter la capacité des processus de fabrication. Définissez des acheminements et utilisez-les dans des commandes de production et dans la planification des besoins en matières premières. Affichez les charges et la liste des tâches pour les capacités.

### Capacité finie

Gérez la capacité finie pour des ressources ayant des contraintes sur la capacité. Prenez en compte ces contraintes afin de limiter la charge d'un poste à ce que ce poste peut fournir pendant une certaine période de temps. C'est un outil simple, sans aucune optimisation. Ce module, utilisé avec le module Promesse de livraison, permet de calculer le CTP (Capable-To-Promise).

### Postes de charge

Ajoutez des postes de charge pour augmenter la capacité des processus de fabrication. Les postes de charge vous facilitent la gestion de la capacité d'une machine unique ou d'une ressource de production. Grâce aux postes de charge, vous pouvez planifier/gérer la capacité à différents niveaux : de façon très détaillée au niveau des postes de charge et de façon consolidée au niveau des centres de charge. Les postes de charge permettent aux utilisateurs d'enregistrer davantage d'informations sur les processus de fabrication, comme les temps de préparation ou le pourcentage par défaut de rebut.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## GESTION DE PROJET

### Ressources

#### Ressources de base

Suivez les ressources et les prix. Regroupez des ressources en un groupe de ressources, ou suivez séparément chaque ressource. Répartissez les ressources entre travail et équipement. Allouez des ressources à un projet spécifique, selon un calendrier.

#### Gestion de la capacité

Planifiez la capacité et les ventes. Gérez des statistiques d'utilisation et de rentabilité des ressources. Créez votre plan dans un calendrier avec le niveau de détail que vous souhaitez, sur la période de temps que vous définissez. Contrôlez l'usage des ressources et suivez la capacité de chaque ressource via des informations sur la disponibilité et les coûts planifiés sur des commandes et des devis.

#### Coûts multiples

Gérez des coûts alternatifs pour des ressources et des groupes de ressources. Les coûts sont fixes, ou basés sur un pourcentage additionnel ou sur une charge fixe additionnelle. Définissez autant de types de travail que vous le souhaitez.

#### Projets

Gérez des projets à prix fixe et des projets en régie. Vous pouvez aussi :

- > Créer un plan pour un projet à tâches multiples avec groupement de tâches. Chaque tâche peut avoir son propre budget et sa propre période de temps.
- > Copier un budget d'un projet à un autre et définir une liste de prix spécifique au projet pour la facturation au client d'articles, de ressources et de dépenses générales.
- > Afficher les travaux en cours et la réception pour un projet.

- > Planifier et facturer le projet dans une devise différente de la devise locale en associant les modules Projets et Devises multiples.
- > Assigner un projet spécifique à un client et facturer le projet en totalité ou en partie en associant le module Projets au module Facturation ventes.
- > Utiliser le nouvel assistant de configuration de tâches, saisir les feuilles de temps et les journaux des tâches plus facilement. Utiliser le tableau de bord Chef de projet mis à jour pour accéder rapidement aux tâches courantes, à de nouveaux graphiques et à une nouvelle liste Mes tâches.
- > Sur la fiche projet, vous pouvez voir les tâches, utiliser le nouveau champ Chef de projet et mieux cerner les coûts et les facturations de vos tâches.
- > Un nouveau rapport Devis de tâche permet d'envoyer rapidement à un client, par email, une estimation d'un projet.

#### Feuille de temps

La feuille de temps est une solution flexible pour enregistrer les heures passées, avec approbation d'un manager. La feuille de temps intègre les services, les projets et les ressources de base.

27 sur 37

## VENTES, MARKETING ET GESTION DES SERVICES

### Marketing et ventes

#### Gestion de campagne

Organisez des campagnes sur des segments de clientèle que vous définissez. Pour cela, plusieurs critères sont à votre disposition comme les ventes, les profils des contacts et les interactions. Les segments ou les critères définis peuvent être réutilisés. Utilisez la fonction fusion de Word pour communiquer avec les contacts du segment considéré; Pour envoyer un document à des personnes de différentes nationalités dans leur langue natale, associez le module Gestion de campagne au module Gestion de document/Interaction.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Gestion des relations

Vous gérez mieux vos clients à partir de votre téléphone en tirant parti des améliorations apportées au tableau de bord Gestion des relations clients et des ventes. Il s'agit d'un CRM simplifié qui inclut la gestion des contacts, les interactions avec les clients et les opportunités commerciales. Vous bénéficiez aussi d'une amélioration du suivi des interactions à partir de votre téléphone grâce à l'enregistrement des emails dans Office 365.

## Classification des contacts

Triez vos contacts et classez vos clients en fonction de critères que vous spécifiez; Par exemple, vous pouvez sélectionner les contacts en fonction du chiffre d'affaires; Vous pouvez ainsi définir des cibles pour vos campagnes. Répartissez vos clients en segments A, B ou C et évaluez-les. (Les poids attribués à deux questions permettent de déterminer la valeur d'une troisième question.)

## Gestion des contacts

Conservez une vue globale de vos contacts et personnalisez votre approche. Enregistrez vos contacts de toutes vos relations professionnelles. Ce module est étroitement intégré à l'application Ventes et effets à recevoir. Vous pouvez aussi :

- > Indiquer chaque personne liée à un contact.
- > Recevoir une alerte automatique si vous entrez des informations de contact qui existent déjà (fonction de vérification des doublons).
- > Obtenir une vue précise des prospects et des clients en classant vos contacts en fonction de questions de profilage.
- > Envoyer des devis à des prospects ou créer des documents de vente pour des contacts spécifiques si vous possédez le module Gestion des commandes client.
- > Utiliser Synchronisation des contacts pour intégrer les contacts de Microsoft Dynamics NAV 2017 dans le People Hub d'Office 365 ou de Microsoft Outlook.
- > Synchroniser les contacts entre Microsoft Dynamics NAV 2017 et Office 365 ou Microsoft Outlook. Exécuter une synchronisation automatique en tâche de fond à des heures planifiées.

- > Utilisez des filtres pour synchroniser uniquement les contacts Microsoft Dynamics NAV 2017 que vous souhaitez voir dans Office 365 ou Microsoft Outlook.

## Gestion de documents/Interaction

Enregistrez tous les échanges que vous avez avec vos contacts – par exemple, appels téléphoniques, réunions, courriers. Joignez des documents (fichiers Word, Excel ou texte). Vous pouvez aussi enregistrer automatiquement d'autres interactions – par exemple, tous les documents Microsoft Dynamics NAV que vous envoyez à vos contacts, comme des commandes ou des devis, sont enregistrés. En utilisant des services de téléphone compatibles TAPI (Telephony Application Programming Interface), vous pouvez téléphoner à un contact en cliquant sur la carte du contact.

## Journalisation de la messagerie pour Microsoft Exchange Server

Enregistrez toute votre correspondance par emails. Enregistrez les messages émis ou reçus via Microsoft Dynamics NAV ou Microsoft Outlook®, et configurez le programme pour une journalisation automatique ou manuelle dans Microsoft Dynamics NAV. La solution est liée au serveur et nécessite Microsoft Exchange Server. (Consultez les conditions requises par Microsoft Dynamics NAV.)

## Gestion des opportunités

Suivez les opportunités de ventes. Divisez votre processus de vente en plusieurs étapes et suivez chaque étape.

## Intégration dans Outlook

Synchronisez vos tâches et vos contacts dans Microsoft Dynamics NAV avec les réunions, les tâches et les contacts dans Outlook. Créez, modifiez, annulez et supprimez dans une application, et synchronisez avec Outlook à l'heure de votre choix. Vous pouvez aussi personnaliser la synchronisation en ajoutant des champs ou des entités à synchroniser.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Notifications

Des notifications intelligentes, non intrusives, vous guident dans des processus adaptés, en fonction du contexte dans lequel vous travaillez.

Le nouveau type de notifications guide des utilisateurs sans formation particulière pour réaliser des tâches avancées sans vous empêcher de continuer votre travail.

Vous pouvez aussi utiliser des modèles Microsoft Word pour définir le format des notifications par emails afin qu'elles aient toutes la même présentation.

## Gestion des tâches

Organisez les tâches relatives à vos activités commerciales et marketing. Créez des tâches et assignez-les à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. Créez automatiquement des tâches et des activités composées de tâches.

## Intégration avec Microsoft Dynamics CRM

L'intégration entre Microsoft Dynamics NAV et Microsoft Dynamics CRM permet de passer de façon très efficace d'un prospect à l'encaissement d'une commande. Les utilisateurs peuvent aussi prendre des décisions en étant mieux informés et sans devoir passer d'une application à l'autre. La forte intégration entre les comptes et les clients renforce l'efficacité et permet d'ajouter des ventes croisées lors de la transformation d'un prospect en client.

Il est désormais possible de :

1. Couplez et synchronisez le client, les contacts et d'autres données entre les deux systèmes.
2. Créez un tarif Microsoft Dynamics NAV dans CRM.
3. Affichez les opportunités, les devis et les incidents de Microsoft Dynamics CRM dans Microsoft Dynamics NAV.
4. Affichez les statistiques clients de Microsoft Dynamics NAV dans Microsoft Dynamics CRM.
5. Passez facilement d'un système à l'autre.
6. Déplacez les bons de commandes CRM vers Microsoft Dynamics NAV et mettez à jour les informations dans Microsoft Dynamics CRM.

Dans NAV 2017, un nouvel assistant vous guide dans le processus de configuration pour faciliter le couplage des enregistrements Microsoft Dynamics CRM avec ceux de Dynamics NAV 2017. La solution d'intégration de Microsoft Dynamics NAV dans CRM est automatiquement mise en place par l'assistant.

Vous pouvez aussi travailler sur des devises autres que votre devise locale en utilisant le couplage entre l'enregistrement Groupe prix client dans Microsoft Dynamics NAV et la liste de prix dans Microsoft Dynamics CRM.

## Gestion des services

### Planification et affectation

Affectez du personnel aux ordres d'exécution. Enregistrez des éléments, comme l'état des ordres d'exécution. Gérez les informations sur les techniciens et le personnel de service, puis filtrez en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences. Affichez les tâches classées par priorité, par charges de service et par escalade.

### Gestion des contrats de service

Établissez un contrat avec le client définissant le niveau de service à apporter. Avec ce module, vous pouvez :

- > Gérer l'historique, le renouvellement et les modèles de contrats.
- > Gérer la garantie sur les éléments du service et les pièces détachées.
- > Enregistrer des détails comme les niveaux de service, les temps de réponse, les remises, l'historique de chaque contrat, les pièces remplacées et le temps de main d'œuvre.
- > Mesurer la rentabilité d'un contrat.
- > Générer des devis pour les contrats.

Nous vous conseillons d'utiliser aussi les modules Gestion des commandes de service et Gestion des articles de service.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Gestion des articles de service

Enregistrez et suivez vos articles de service, y compris les informations de contact, la gestion des composants, les références des pièces et la garantie. Utilisez la fonctionnalité Analyse Trandscape pour afficher des indicateurs de performance sur un élément de service et sur une période de temps.

## Gestion des commandes de service

Enregistrez les demandes d'après-vente, par exemple des demandes de service, des commandes de service, des demandes de réparation. Les demandes de service peuvent être créées automatiquement selon les termes de votre contrat de service. Les données de la commande de service sont saisies par l'employé du centre d'appels ou par votre atelier de réparation. Ce module permet aussi d'enregistrer des commandes de service impromptues ou uniques.

Enregistrez et gérez les équipements loués aux clients. Obtenez l'historique complet de vos commandes de service et de vos devis via le journal des commandes de service.

## Gestion des tarifs service

Définissez et suivez le prix de vos services. Définissez des groupes de prix en fonction de différents critères tels que l'élément de service (ou le groupe de services), la tâche impliquée ou le type de défaut – sur une certaine période de temps, pour un client ou une devise spécifique. Définissez des structures de calcul de prix qui incluent tous les paramètres impliqués dans la fourniture du service ; par exemple, les pièces utilisées, les types de travaux et les frais.

Le système assigne automatiquement la structure de prix adéquate aux commandes de service qui répondent aux critères du prix. Vous pouvez aussi définir des prix fixes, des prix minimaux ou maximaux à des groupes de services et afficher des statistiques sur la rentabilité de chaque groupe de prix.

## Workflow

### Généralités

Modélisez des processus métier réels telles que des pratiques recommandées ou des standards spécifiques à votre branche d'activité. Par exemple, vérifiez qu'une limite crédit a été vérifiée de façon indépendante ou qu'un paiement d'un montant important à un fournisseur nécessite une approbation à deux niveaux. Dans Microsoft Dynamics NAV, les workflows se répartissent sur trois axes principaux et tous les workflows, qu'ils soient courts ou longs, se composent d'étapes réparties dans ces trois axes :

- > Approbation – placer une tâche, un article ou un document dans un état bloqué ou non approuvé jusqu'à ce qu'il soit approuvé par une personne qualifiée dans votre entreprise.
- > Notification – avertir un utilisateur que quelque chose s'est produit qui nécessite une action de sa part.
- > Automatisation d'un processus – exécuter un processus, par exemple Microsoft Dynamics NAV calcule quelque chose ou effectue une action.

En plus de ces trois axes, approbation, notification et automatisation, des workflows dans des événements peuvent réagir à certains paramètres de votre activité. Les workflows peuvent être déclenchés par des limites crédit, des totaux, des régions, des personnes ou par des centaines d'autres conditions potentielles.

### Ventes & Marketing

Dynamics NAV 2017 prend en charge des workflows d'approbation client et de documents de ventes. Ainsi, des documents commerciaux et d'autres concernant la vérification du client peuvent suivre une hiérarchie prédéfinie de responsables qui doivent approuver ces éléments. Les approbations peuvent être données par le responsable de la comptabilité ou par un autre responsable important de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez mettre en place des workflows qui demandent une approbation par le chef des ventes lorsqu'une remise dépasse une certaine limite. Ou une notification peut être transmise aux gestionnaires des comptes lorsque de nouveaux clients sont créés dans une région spécifique.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Achats et intégration

Microsoft Dynamics NAV 2017 intègre parfaitement les services de reconnaissance optique de caractères (OCR) et les workflows d'achat. Des commandes externes peuvent être reçues et traitées, et produire des ordres de paiement entièrement via des workflows. À tout moment, un utilisateur peut changer les conditions d'un traitement automatique. Des documents sont alors émis pour approbation avant traitement, par exemple dans le cas d'un dépassement de limite.

## Groupes de workflows et fonctionnalités

- > Documents Achats et Ventes
- > Ventes et Marketing
- > Finance
- > Intégration de workflows
- > Administration
- > Prise en charge des files projets pour l'automatisation des processus
- > Email et notes de Microsoft Dynamics NAV pour notifications
- > Concepteur de workflow

## E-services

### Facturation électronique

Envoyez et recevez des factures et des notes de crédit sous la forme de fichiers ou via un service d'échange de documents. Le format PEPPOL et le service gratuit d'échange de documents Tradeshift sont déjà pris en charge. Avec l'aide d'un partenaire, il est possible d'ajouter d'autres formats ou d'autres services d'échange.

Plusieurs standards utilisés dans l'échange de documents électroniques sont maintenant pris en charge, comme l'identifiant Global Location Number (GLN) pour les clients et les fournisseurs, le Global Trade Item Number (GTIN) pour les articles, les codes internationaux des unités de mesure, les devises, les codes de TVA, les schémas de taxation et les pays.

Un nouveau profil d'envoi de document consolide toutes les tâches qui servent à l'envoi de documents, qu'il s'agisse d'un email, d'une impression ou d'un fichier. Vous pouvez définir des préférences et des comportements par défaut pour un client ou un fournisseur, ou pour un groupe de clients ou de fournisseurs.

Les documents électroniques reçus sont intégrés dans la gestion des documents ; ils sont donc stockés dans Documents entrants, comme des PDF ou des factures papier scannées. L'utilisateur peut ensuite créer des factures d'achat, des notes de crédit ou des écritures comptables, et ajouter des règles pour traiter automatiquement ces documents en fonction du fournisseur ou du type de données. Les erreurs qui pourraient se produire lors de la conversion apparaissent dans Documents entrants et sont liées au document concerné. Il est ainsi possible de les consulter.

Avec un compte gratuit Tradeshift, il est possible d'envoyer et de recevoir des documents via le réseau Tradeshift. L'état de ces échanges et le journal de cette activité sont enregistrés dans Microsoft Dynamics NAV.

Il est possible d'ajouter un workflow pour traiter automatiquement n'importe quel document électronique entrant, par exemple pour créer dans Microsoft Dynamics NAV le document d'achat correspondant, ou pour créer des lignes de paiement en fonction de certaines conditions comme l'identité du fournisseur ou le montant de l'opération.

### Taux de change des devises

Mettez à jour les taux de change en utilisant des services Web extérieurs qui fournissent ces taux sous la forme de flux ou de fichiers XML. Ces mises à jour peuvent s'effectuer manuellement ou automatiquement via la fonctionnalité file projets. Les flux de Yahoo et de la Banque Centrale Européenne (BCE) sont déjà pris en charge. D'autres services peuvent être ajoutés. L'utilisateur peut effectuer lui-même le mappage entre les données du flux et la table des taux de change, sans avoir besoin des droits de développeur.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Gestion de documents

### Documents entrants

Des documents papier scannés ainsi que des documents électroniques peuvent être enregistrés dans Microsoft Dynamics NAV, dans Documents entrants. Ils peuvent ensuite être traités au sein même de Microsoft Dynamics NAV. Des liens hypertexte peuvent être établis entre les documents entrants et n'importe quels documents créés ou postés, ou n'importe quelle écriture comptable dans Microsoft Dynamics NAV.

Ces liens permettent d'afficher les documents originaux. Il est aussi possible de trouver les écritures comptables qui ne sont liées à aucun document entrant, et de lier manuellement un document entrant.

Des documents papier peuvent être scannés et ajoutés manuellement dans les documents entrants, ou pris en photo via un téléphone ou une tablette avec Microsoft Dynamics NAV ou avec Office Lens.

### Reconnaissance optique de caractères (OCR)

L'intégration OCR vous permet de transformer des PDF, des factures scannées ou des notes de crédit en données structurées qui pourront être traitées automatiquement comme des documents électroniques. En plus des règles par défaut, ajoutez des règles de traitement en fonction du fournisseur.

Microsoft Dynamics NAV prend déjà en charge le service de capture de facture Lexmark. Avec l'aide d'un partenaire, vous pouvez utiliser un autre service OCR ou un logiciel externe. Le service Lexmark Invoice Capture permet d'extraire l'en-tête ainsi que toutes les informations du document scanné. Les documents peuvent aussi être transmis automatiquement au service OCR par email. Pour utiliser le service Lexmark pour Microsoft Dynamics NAV, vous devez créer un compte chez Lexmark et le service sera gratuit.

Les documents entrants peuvent être transmis au service OCR manuellement, ou automatiquement via une file projets.

### Workflow pour document entrant

Ajoutez des workflows pour traiter automatiquement tout nouveau document électronique, par exemple :

- > Envoyer/recevoir automatiquement des documents de/vers un système OCR.
- > Créer un brouillon d'achat dans Dynamics NAV.
- > Poster un brouillon.
- > Créer des lignes de paiement pour des documents postés.

Des conditions peuvent être définies par l'utilisateur sur le workflow afin de tenir compte, par exemple, d'un montant ou du nom d'un fournisseur.

## Rapports

### Rapports

Microsoft Word peut servir pour mettre en page et modifier un rapport; Un même rapport peut se présenter sous différentes formes via RDLC, Word ou les deux.

L'utilisateur peut modifier ses propres rapports et définir la mise en page à appliquer pour un certain rapport.

### Planification de rapport

L'utilisateur peut planifier l'exécution d'un rapport à une certaine date et heure, pour une fois ou de façon récurrente, dans une boîte de réception du tableau de bord.

### Configuration des rapports de données

Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité, la configuration des rapports de données, qui permet aux utilisateurs de créer facilement des rapports de données pertinents sans connaître SQL :

- > Des pages existantes peuvent servir de sources de données.
- > Des requêtes existantes peuvent servir de sources de données.
- > L'utilisateur peut choisir les champs des sources de données qu'il souhaite faire apparaître.
- > L'utilisateur peut filtrer les données qui apparaissent.
- > Aucune connaissance de SQL n'est requise pour créer des jeux de données.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

### Gestion des ressources humaines (RH)

### Clients et usage

### Langues

### Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Jet Reports Express pour Dynamics NAV

Le composant Microsoft Excel ajouté dans Microsoft Dynamics NAV permet aux utilisateurs de créer des rapports élémentaires et des requêtes à partir d'Excel. Il propose des fonctionnalités de base spécifiques comme Table Builder, des rapports GL et autres éléments. Il intègre aussi un ensemble de rapports fondamentaux. Visitez Customer Source pour en apprendre davantage.

D'autres composants servant aux rapports y sont décrits.

## PACK DE CONTENU POWER BI

Connectez-vous à Microsoft Dynamics NAV 2017 et à PowerBI.com et accédez immédiatement à un tableau de bord des performances de votre entreprise.

Le nouveau pack de PowerBI.com pour Microsoft Dynamics NAV est particulièrement conçu pour les petites et moyennes entreprises, les responsables et les dirigeants qui souhaitent obtenir des informations détaillées sur leurs clients, les ventes et les états financiers. Le tableau de bord et plusieurs rapports vous permettent d'explorer et d'analyser ces données comme vous le souhaitez. Un rafraîchissement automatique vous garantit que vous voyez toujours les données les plus récentes.

Pour en savoir plus sur Microsoft Dynamics NAV Power BI et ses fonctionnalités de rapports, cliquez ici.

## POWER BI EMBARQUÉ

Vous pouvez utiliser Power BI embarqué pour facilement créer des graphiques et des rapports efficaces, et les rendre accessibles à partir de votre tableau de bord Dynamics NAV 2017.

Exploitez le Pack Power BI de Microsoft Dynamics NAV 2017 pour démarrer et utilisez la sécurité intégrée de Power BI pour gérer des rapports.

## GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH)

### Ressources humaines de base

Gérez efficacement vos stratégies RH. Groupez les informations relatives à vos employés et utilisez des classements en fonction de certains types d'information comme l'expérience, les compétences, la formation, l'appartenance à une équipe.

Enregistrez des informations personnelles, suivez les offres d'emploi au sein de votre entreprise et établissez une liste de candidats à ces postes.

Gérez les avantages en nature comme ordinateurs, voitures de fonction, cartes de crédit. Enregistrez les absences dans l'unité de mesure de votre choix, les autres adresses connues et les noms des parents de l'employé.

## CLIENTS ET USAGE

Microsoft Dynamics NAV peut être déployé sur site ou dans le Cloud. Chaque utilisateur accède à la solution via une interface qui dépend de sa fonction dans l'entreprise, via son poste de travail, un navigateur ou via une application native pour mobile (smartphone ou tablette).

Avec Microsoft Dynamics NAV, vous pouvez travailler au bureau, à votre domicile ou lors de vos déplacements.

### Client Windows

Le point de départ pour le client Windows Microsoft Dynamics NAV est le tableau de bord. Ce tableau de bord peut être personnalisé pour chaque utilisateur en fonction de sa fonction, de l'entreprise et des tâches quotidiennes. Il apparaît aussi dans tous les autres types de clients ci-dessous.

### Client Web

Avec le client Windows, accéder aux fonctionnalités de Microsoft Dynamics NAV à partir d'un poste sous Windows. Avec le client Web, accédez aux données Microsoft Dynamics NAV via un réseau tel qu'Internet. Avec un simple navigateur, l'utilisateur peut accéder à Microsoft Dynamics NAV de n'importe où, sans installation préalable d'un quelconque logiciel.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Client tablette

Le client tablette de Microsoft Dynamics NAV s'adresse aux utilisateurs en petites et moyennes entreprises qui souhaitent accéder aux données via une tablette. Cette solution, portable et flexible, est particulièrement adaptée aux utilisateurs en déplacement, loin de leurs bureaux.

## Client Mobile

Le client mobile de Microsoft Dynamics NAV permet d'utiliser Microsoft Dynamics NAV depuis iOS, Android et Windows. Accédez à toutes vos données en vous connectant à Microsoft Dynamics NAV 2017 à partir de votre smartphone. Retrouvez les fonctionnalités et l'expérience liées à votre fonction sur votre mobile.

## Client SharePoint

Le client SharePoint Microsoft Dynamics NAV permet d'interagir avec les données Microsoft Dynamics NAV à partir d'un site Microsoft SharePoint, dans le Cloud ou sur site. L'utilisateur peut associer les fonctionnalités de Microsoft Dynamics NAV avec celles de Microsoft SharePoint pour créer des espaces de travail collaboratifs et partager des données et des analyses avec d'autres personnes de l'entreprise.

## LANGUES

### Document en plusieurs langues

Écrivez des descriptions personnalisées de vos articles et imprimez vos rapports en différentes langues. (Par exemple, établissez des factures dans la langue du destinataire.) Les descriptions peuvent être liées à certains clients, ce qui est utile pour vendre à l'étranger.

Il peut cependant être utile pour personnaliser des descriptions d'articles pour des clients nationaux. Les descriptions personnalisées sont automatiquement sélectionnées. Les textes des langues alternatives doivent être insérés dans les objets applications appropriés.

### Plusieurs langues

Changez de langue en temps réel à condition que cette langue soit disponible dans l'application. Le module Langue est utilisé par la fonctionnalité Multilingue.

**IMPORTANT :** l'utilisateur peut exploiter ce module Langue uniquement si le fichier de licence personnelle contient le module langue pour la langue considérée.

Chaque module langue couvre les fonctionnalités d'une seule langue à la fois. Par exemple, le module Danois contient toutes les chaînes de caractères en danois pour la fonctionnalité Danois. Il ne contient pas les chaînes d'une autre langue.

## CONFIGURATION ET DÉVELOPPEMENT

### Générateur d'applications (à la carte)

Changez les règles métier et les calculs des applications. Les règles métier et les calculs spéciaux sont définis en C/AL (langage applicatif C/SIDE). Bien que ce module permette d'accéder à C/AL, il ne donne pas accès au code C/AL existant qui met à jour les tables protégées en écriture (par exemple, les validations). Avec le Générateur d'application, vous créez des fonctionnalités nouvelles dans votre application pour adapter Microsoft Dynamics NAV à votre entreprise; Ce module vous permet aussi de créer jusqu'à 100 objets unités de code (numérotés de 50 000 à 50 099). Vous pouvez aussi exploiter la fonctionnalité incluse dans le Designer du volet Navigation (par exemple, créer de nouveaux éléments de menus).

### Générateur de page

Modifiez les pages existantes (les fenêtres à l'écran pour la saisie des données et des requêtes) et créez jusqu'à 100 objets page (numérotés de 50 000 à 50 099). Le module Générateur de page vous permet aussi d'utiliser le Designer du volet Navigation, par exemple pour créer de nouveaux éléments dans les menus. Le module Générateur de page ne donne pas accès au langage C/AL.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## Report Designer

Ce module vous permet de modifier des rapports existants et de créer jusqu'à 100 objets rapport (numérotés de 50 000 à 50 099). Ce module donne accès au langage C/AL (le langage applicatif C/SIDE) utilisé dans les rapports pour définir des règles métier et des calculs spécifiques. Vous pouvez créer des rapports en partant de rien ou dupliquer un rapport existant et l'adapter. Chaque rapport Microsoft Dynamics NAV a été créé avec cet outil et par conséquent, peut être facilement personnalisé. Vous aurez besoin de Microsoft Visual Studio Report Designer 2010 pour concevoir la mise en page d'un rapport dans l'environnement de développement.

Microsoft Visual Studio Report Designer est livré avec Microsoft Visual Studio 2010 SP1 Professional, Premium ou Ultimate.

Ce module vous permet d'exploiter la fonctionnalité incluse dans le Designer du volet Navigation (par exemple, créer de nouveaux éléments de menus).

## Développement de solutions (à la carte)

Changez les règles métier et les calculs des applications. Les règles métier et les calculs spéciaux sont définis en C/AL (langage applicatif C/SIDE). Ce module donne accès au code qui met à jour les tables protégées en écriture avec les outils Fusion et Mise à jour. Vous pouvez aussi :

- > Modifier ou créer n'importe quel type d'objet.
- > Utiliser les options Traduire/Exporter et Traduire/Importer dans le Générateur d'objets.

(Ces options ne sont pas disponibles avec le module Générateur d'applications.)

## Concepteur de tables

Modifiez les définitions des tables existantes et créez jusqu'à dix nouvelles tables (numérotées de 50 000 à 50 009). Vous pouvez modifier des propriétés des champs comme le nom du champ, le nombre de décimales, la valeur maximale ; ajouter de nouveaux champs à des tables existantes ; créer de nouvelles tables pour stocker des données spécifiques à votre activité. Créez des clés de tri et modifiez ou créez de nouveaux champs FlowFields et FlowFilters pour extraire et réordonner des données. Ce module ne donne pas accès au langage C/AL.

## XMLports (100)

Créez ou modifiez des objets XMLport. Le module Concepteur XMLport donne accès au langage C/AL (le langage applicatif C/SIDE) utilisé dans les XMLports pour définir des règles métier et des calculs spécifiques. Chaque objet XMLport dans Microsoft Dynamics NAV a été créé avec cet outil et par conséquent, peut être facilement personnalisé. Ce module vous permet de créer jusqu'à 100 nouveaux objets XMLports (numérotés de 50 000 à 50 099) et d'exploiter la fonctionnalité incluse dans le Designer du volet Navigation (par exemple, créer de nouveaux éléments de menus).

## Concepteur de requêtes

Le Concepteur de requêtes permet de modifier les requêtes existantes et d'en créer jusqu'à 100 nouvelles. C'est l'outil principal pour créer des objets de type Requête. Les objets Requetes extraient des sous-ensembles de la base de données et alimentent toutes les parties de l'application comme les graphiques et la logique métier.

## Objets d'application

### Unités de code (100)

Dix unités de code sont incluses dans le Starter Pack et 10 unités supplémentaires sont incluses dans l'Extended Pack. Des groupes de cent rapports supplémentaires sont disponibles dans la suite Personnalisation.

### Rapports (100)

Des groupes de cent rapports supplémentaires sont disponibles dans la suite Personnalisation.

### Tables (10)

Dix tables sont incluses dans l'Extended Pack. Des groupes de 10 tables supplémentaires sont disponibles dans la suite Personnalisation.

# Menu

1

Microsoft Dynamics NAV

2

Comment acheter Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## Gestion financière

- > Généralités
- > Immobilisations
- > Gestion de trésorerie

## Gestion de la chaîne logistique

- > Ventes et effets à recevoir
- > Taxes sur les ventes
- > Achats et effets à payer
- > Inventaire
- > Gestion d'entrepôt

## Fabrication

- > Fabrication de base
- > Fabrication agile
- > Planification des approvisionnements
- > Planification de la capacité

## Gestion de projet

- > Ressources

## Ventes, marketing et gestion des services

- > Ventes et marketing
- > Gestion des services
- > Workflow
- > E-services
- > Gestion de documents
- > Rapports

## Pack de contenu Power BI Power BI embarqué

## Gestion des ressources humaines (RH)

## Clients et usage

## Langues

## Configuration et développement

- > Objets d'application
- > Autres

## XMLports (100)

Cent XMLports sont inclus dans l'Extended Pack. Des groupes de cent rapports supplémentaires sont disponibles dans la suite Personnalisation.

## Requêtes (100)

Des groupes de cent rapports supplémentaires sont disponibles dans la suite Personnalisation.

## Pages (100)

Cent pages sont incluses dans l'Extended Pack. Des groupes de cent rapports supplémentaires sont disponibles dans la suite Personnalisation.

## Autres

### Texte étendu

Optez pour un nombre illimité de lignes pour décrire des articles du stock, des ressources et des comptes du grand livre. Ce texte étendu peut être automatiquement copié sur les documents des ventes ou des achats, lorsque les lignes sont saisies. La description peut aussi tenir compte de la date afin que des messages spécifiques apparaissent au cours d'une certaine période. Vous pouvez ainsi mettre en avant des promotions ou des conditions de garantie.

Le texte étendu peut être défini en plusieurs langues.

### Intrastat

Ce module extrait automatiquement les données nécessaires pour transmettre les informations Intrastat aux autorités. Contactez vos autorités locales pour savoir si vous devez fournir ces informations.

### File projets

Automatisez un service ou planifiez des tâches. Par exemple, vous pouvez automatiquement établir des renouvellements de contrats de service ou des factures de contrats de service.

Vous pouvez configurer le programme pour qu'il contrôle automatiquement si des traitements par lots s'exécuteront à une date spécifique.

### Codes motifs

Définissez des codes motifs. Un code motif est assigné à chaque transaction dans le système. Cela permet de réaliser des audits définis par l'utilisateur qui complètent ceux déjà fournis par le système. Définissez des codes motifs sur des journaux, des ventes et des achats. Par exemple, utilisez des codes motifs pour marquer toutes les entrées comptables en rapport avec la clôture de l'année fiscale.

### Filiales (illimité)

Pour les licences perpétuelles, les termes de la licence autorisent des filiales qualifiées de l'entreprise sous licence, à accéder au logiciel. Consultez le contrat de licence pour en savoir plus.

### Nombre d'entreprises illimité

Obtenez un tarif intéressant si vous gérez plusieurs entreprises.

### Identifiants et mots de passe utilisateurs

Créez des identifiants et des mots de passe pour limiter l'accès des informations Microsoft Dynamics NAV à certaines personnes uniquement. Contrôlez l'accès à la solution et donnez les autorisations aux personnes de votre choix. Ces fonctionnalités de sécurité sont fournies par la base de données de Microsoft Dynamics NAV.

Ce module peut être utilisé seul ou en association avec le module Autorisations.

### Configuration simplifiée

Utilisez la fonctionnalité de configuration assistée qui vous guidera via divers scénarios afin de simplifier et de rationaliser vos tâches de configuration. Par exemple, il est possible de :

- > Lancer l'application avec une très faible interaction avec l'utilisateur.
- > Utiliser un jeu prédéfini de données pour rapidement configurer les principales fonctionnalités.
- > Utiliser le nouvel assistant de configuration d'entreprise pour améliorer la prise en main du produit.

5

Ressources  
Microsoft



# Menu

1

Microsoft Dynamics  
NAV

2

Comment acheter  
Microsoft Dynamics NAV

3

Fonctionnalités Microsoft  
Dynamics NAV 2017

4

Capacités de Microsoft  
Dynamics NAV 2017

5

Ressources Microsoft

## 5. Ressources Microsoft

Le site web Microsoft Dynamics décrit ce que peuvent vous apporter les solutions Microsoft Dynamics. Il vous montre aussi comment démarrer.

[Pour en savoir plus, cliquez ici >](#)

Le Contrat de licence décrit les conditions d'utilisation du produit.

[Pour en savoir plus sur les licences, cliquez ici >](#)

CustomerSource – Microsoft Dynamics CustomerSource est un site réservé aux clients des produits Microsoft Dynamics. Faisant partie des avantages de votre plan de service, CustomerSource vous permet d'accéder à une puissante base de connaissances sur Microsoft Dynamics, à des formations en ligne illimitées, à des mises à jour en téléchargement et à bien d'autres ressources et informations disponibles 24 heures sur 24. (Connexion requise.)

[Pour en savoir plus sur CustomerSource, cliquez ici >](#)

PartnerSource - Ce site apporte de nombreuses informations aux partenaires Microsoft Dynamics.

[Pour en savoir plus sur PartnerSource, cliquez ici >](#)



## Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV 2017 est une solution métier de Microsoft rapide à implémenter, simple à utiliser et à la hauteur de vos ambitions commerciales

### Rationalisez et connectez votre entreprise :

- > Déployez vos applications dans le Cloud ou sur vos serveurs, comme vous le souhaitez.
- > Améliorez la productivité et simplifiez les échanges en connectant vos collaborateurs et l'entreprise.
- > Gérez une entreprise internationale, répartie sur différents sites, grâce aux fonctionnalités ERP.
- > Avec Microsoft Dynamics NAV et Office 365, partagez une vue globale de l'entreprise en associant la messagerie, les calendriers et d'autres fichiers avec les données, les rapports et les états de votre logiciel de gestion.



### Ressources Microsoft

Contactez un partenaire Microsoft pour découvrir comment Microsoft Dynamics NAV peut aider votre entreprise.

Ou pour plus d'informations sur Microsoft Dynamics NAV, cliquez ici >

