OUAVIAZ
DIGITAL SOLUTIONS. REAL RESULTS.

KOSTENLOSER LEITFADEN

Von Chaos zu Kontrolle

mit Microsoft Dynamics 365 Business Central

Modernisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse, steigern Sie die Effizienz und bereiten Sie sich auf die Zukunft mit KI-gestütztem ERP vor.



- Effizientere Prozesse
- Digitale Transformation
- Nachhaltiges Wachstum

Dynamics 365 Business Central

Ihr Weg zu mehr Kontrolle

Inhaltsverzeichnis

01 **Orientierung** 02
Ihr Lesefokus auf einen Blick

02 **Einführung** 03
Warum integrierte Systeme zählen

03 **Herausforderungen für KMU** 04
Vier typische Bremsen im Alltag

04 **Was Business Central leisten kann** 05
Fünf zentrale Geschäftsbereiche

05 **NAV zu Business Central migrieren** 06
In fünf Schritten zum Go-live

06 **Mit Power Automate automatisieren** 07
Freigaben und Abläufe verbinden

07 **KI im ERP: echte Anwendungsfälle** 08
Potenziale und Grenzen einordnen

08 **Sicherheit & Datenschutz** 09
Verantwortung und Zugriffe regeln

09 **Checkliste & nächste Schritte** 10
Ihr Projekt strukturiert starten

Was Sie mitnehmen

Sie erkennen Handlungsfelder, ordnen die Möglichkeiten von Business Central ein und bereiten die nächsten Schritte für Ihr Projekt vor.

≈ 15 Min. Lesezeit

Einführung

Mit der richtigen Technologie bleiben Sie wettbewerbsfähig.



Wenn Informationen in einzelnen Dateien und Systemen liegen, wird der Überblick zur täglichen Aufgabe. Teams suchen nach aktuellen Daten, gleichen Listen ab und erfassen Vorgänge mehrfach.

Integrierte Systeme verbinden Geschäftsbereiche. Klare Prozesse machen Zuständigkeiten sichtbar; verlässliche Daten schaffen die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Business Central kann diese Basis unterstützen.

Der Schlüssel ist das Zusammenspiel.

Technologie wirkt dann, wenn Prozesse, Daten und Menschen gemeinsam weiterentwickelt werden.

Die größten Herausforderungen für KMU

Wo der Alltag unnötig komplex wird.

D

Datensilos

Informationen liegen in getrennten Systemen. Unterschiedliche Datenstände erschweren Abstimmung und Entscheidungen.

M

Manuelle Prozesse

Wiederkehrende Eingaben, E-Mails und Listen kosten Zeit. Medienbrüche erhöhen das Risiko für Fehler.

L

Unklare Bestände

Fehlende Transparenz über Lagerbewegungen erschwert die Planung von Verfügbarkeit und Nachbestellungen.

€

Hohe Wartungskosten

Viele Einzellösungen und individuelle Anpassungen machen Pflege, Updates und Betrieb aufwendig.



Weniger Insellösungen. Mehr gemeinsamer Überblick.

Was Business Central leisten kann

Eine Plattform für zentrale Geschäftsbereiche.



Finanzen	Buchhaltung, Zahlungsverkehr und finanzielle Auswertungen auf einer gemeinsamen Datenbasis verbinden.
Einkauf	Bestellungen und Lieferanten strukturiert verwalten und Beschaffungsvorgänge nachvollziehen.
Vertrieb	Angebote, Aufträge und Rechnungen über zusammenhängende Abläufe bearbeiten.
Lager	Artikel und Lagerbewegungen erfassen und verfügbare Bestände transparent halten.
Reporting	Geschäftsdaten auswerten und relevante Informationen für Entscheidungen bereitstellen.

NAV zu Business Central migrieren

Gut geplant. Sicher umgesetzt.

01 **Bestandsaufnahme der bestehenden NAV-Umgebung**

Version, Anpassungen, Schnittstellen und Daten erfassen.

02 **Zielarchitektur und Migrationsstrategie festlegen**

Cloud oder lokaler Betrieb, Umfang und Etappen klären.

03 **AL-Erweiterungen und individuelle Prozesse überprüfen**

Kompatibilität, Nutzen und Alternativen bewerten.

04 **Daten bereinigen, migrieren und validieren**

Übernahme erproben und Ergebnisse fachlich prüfen.

05 **Tests, Anwenderschulung und Go-live planen**

Verantwortliche, Abnahmekriterien und Start festlegen.



Eine Migration ist auch eine Chance, Prozesse zu vereinfachen – nicht nur, Daten zu übertragen.

Prozesse mit Power Automate automatisieren

Mehr Effizienz. Weniger manueller Aufwand.

Wiederkehrende Aufgaben lassen sich als nachvollziehbare Workflows abbilden. Ein Freigabeprozess kann zum Beispiel so aussehen:

Antrag erstellen → **Automatische Prüfung** → **Genehmigung erteilen** → **Team benachrichtigen**

Typische Einsatzfelder

Rechnungsfreigaben

Eingehende Rechnungen zur Prüfung an zuständige Personen leiten.

Bestellfreigaben

Genehmigungen anhand definierter Regeln und Zuständigkeiten anstoßen.

Erinnerungen

Offene Aufgaben und ausstehende Freigaben automatisch nachverfolgen.

Systeme verbinden

Daten über unterstützte Konnektoren austauschen; Rechte und Lizenzen prüfen.



KI im ERP: echte Anwendungsfälle

Intelligenter arbeiten. Mehr erreichen.



Dokumentenverarbeitung

Belege auslesen und Informationen zur Weiterverarbeitung vorschlagen lassen.

Informationssuche

Fragen zu verfügbaren Informationen stellen und relevante Inhalte schneller finden.

Kommunikation

Entwürfe für Texte und Antworten erstellen und anschließend fachlich überarbeiten.

Analyse und Prognosen

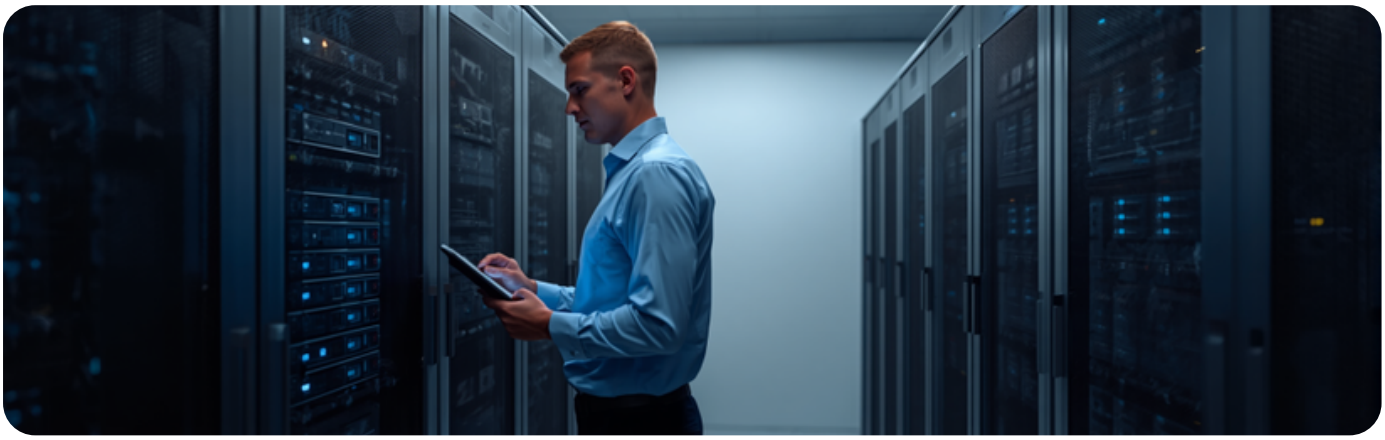
Muster in Geschäftsdaten erkennen und Prognosen als Entscheidungshilfe nutzen.

KI unterstützt. Menschen entscheiden.

KI-generierte Ergebnisse sollten geprüft werden. Die Verfügbarkeit hängt von Produktfunktionen, Konfiguration und Lizenzierung ab.

Sicherheit & Datenschutz

Ihre Daten brauchen klare Regeln.



1 Benutzerrollen und Zugriffsrechte

Zugriffe nach Aufgaben vergeben und regelmäßig überprüfen.

2 Datenschutz und Compliance

Verantwortlichkeiten, Aufbewahrung und Datenverarbeitung klären.

3 Verschlüsselung und Sicherheitsmaßnahmen

Schutz bei Übertragung und Speicherung sowie sichere Anmeldung prüfen.

4 Audit-Protokolle

Änderungen nachvollziehbar dokumentieren und Protokolle auswerten.

5 Sicherheit bei KI-Anwendungen

Sensible Daten schützen und Datenzugriffe der KI gezielt begrenzen.

Software allein garantiert keine Rechtskonformität. Entscheidend sind auch Organisation, Konfiguration und gelebte Prozesse.

Checkliste & nächste Schritte

So wird aus einer Idee ein klarer Projektstart.

- [ ] Welche Prozesse sollen verbessert werden?
- [ ] Welche Daten müssen bereinigt oder übertragen werden?
- [ ] Welche Schnittstellen und Berechtigungen sind relevant?
- [ ] Wie messen wir den Erfolg?
- [ ] Wer begleitet Tests, Schulung und Go-live?



Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen

Gemeinsam klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten sinnvollen Schritte.

ouaviaz.de

contact@ouaviaz.de

Beratung buchen

https://calendly.com/admin-ouaviaz/30min

Ihr Partner für digitale Transformation