

Workflow und Alerts

Workflow und Alerts in Microsoft Dynamics AX

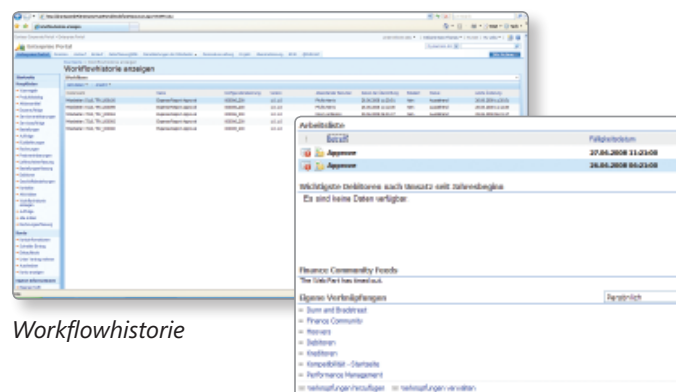
VORTEILE

- **Müheloses Automatisieren von Geschäftsprozessen.** Definieren Sie benutzerdefinierte Workflows, um Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen zu standardisieren und zu optimieren - bei Beibehaltung Ihrer Flexibilität.
- **Vereinfachen von Compliance.** Erstellen Sie Workflows für aktuelle Risiko- und Compliance-Szenarien. So können Sie dazu beitragen, dass Mitarbeiter die Best Practices Ihres Unternehmens und gesetzlichen Anforderungen befolgen.
- **Schnelles Erstellen von Workflows anhand von Vorlagen.** Konfigurieren Sie mithilfe vordefinierter Vorlagen in kurzer Zeit Workflows für gängige Geschäftsaufgaben und Aktivitäten, ganz ohne Unterstützung von Entwicklern.
- **Proaktives Überwachen von Geschäftsaktivitäten durch Alerts.** Erstellen Sie mühelos Alerts zur Überwachung wichtiger Ereignisse von einem beliebigen Microsoft Dynamics AX-Datensatz oder einer vordefinierten Vorlage aus. Durch automatische Benachrichtigungen werden Ihre Mitarbeiter auf Engpässe aufmerksam gemacht, sodass sie rasch handeln können, um Verzögerungen zu beheben.
- **Flexibles Bereitstellen von Alerts.** Stellen Sie den Mitarbeitern die von ihnen benötigten Informationen auf unterschiedliche Weise zur Verfügung, als Pop-upfenster, als E-Mail-Nachricht über Microsoft® Office Outlook®, durch ihre Role Center über den Microsoft Dynamics AX-Client oder durch Verwenden von Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX.

Automatisieren Sie Geschäftsprozesse, und steigern Sie die Produktivität, indem Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, wichtige Geschäftsereignisse zu verwalten und zu verfolgen. Mit Microsoft Dynamics® AX 2009 können Mitarbeiter im gesamten Unternehmen Workflows erstellen und standardisieren sowie Warnregeln festlegen, die für entscheidende Aufgaben und Aktionen automatische Benachrichtigungen auslösen.

Workflow

Optimieren Sie unternehmensweit Prozesse, indem Sie Workflows definieren, die den aktuellen Geschäftsanforderungen sowie den Best Practices des Unternehmens entsprechen. Tragen Sie dazu bei, dass alle Aufgaben, Prozessschritte und Genehmigungen in der richtigen Reihenfolge stattfinden, und konfigurieren Sie Eskalationsrichtlinien, um die Unterbrechung von Workflows zu verhindern. Aufgaben und Genehmigungen können problemlos anderen Benutzern zugewiesen werden. Überprüfen Sie die automatisch erfasste Workflowhistorie, um den aktuellen Status zu ermitteln und das Ergebnis zu beurteilen.



Workflowhistorie

Anzeige von Workflows und Alerts

Alerts

Sie können die Funktionalität benutzerdefinierter Workflows um automatische Benachrichtigungen erweitern, sodass bestimmte Personen über Sachverhalte informiert werden, die ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Einfach durch Aufrufen ihres Role Centers können Mitarbeiter auf einen Blick Benachrichtigungen einsehen, bei ihrer Arbeit Prioritäten setzen und schnell reagieren.

Mitarbeiter können mithilfe benutzerfreundlicher Vorlagen Warnregeln festlegen, die das Verwalten geschäftlicher Prioritäten erleichtern sollen. So können Sie z. B. einen Alert definieren, mit der eine Benachrichtigung gesendet wird, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind, beispielsweise wenn eine Kundenlieferung angekommen ist oder wenn sich eine Zahlung um eine bestimmte Anzahl von Tagen verspätet hat. Benutzer mit Administratorrechten können außerdem Regeln für andere erstellen, ändern und löschen. Beispielsweise kann der Leiter eines Lagers eine Warnung für einen Mitarbeiter im Lager einrichten, die ihm mitteilt, dass eine Lieferung bevorsteht.

FUNKTIONALITÄTEN

Eingebettetes Workflowframework	<ul style="list-style-type: none">• Mit einem integrierten Workflowframework auf Grundlage von Windows® Workflow Foundation können Sie mühelos Workflows konfigurieren.• Definieren Sie automatische Genehmigungen für bestimmte Dokumente, beispielsweise Bestellanforderungen.• Sie können den Status und den Verlauf bestimmter Workflowinstanzen anzeigen und verfolgen sowie entscheiden, ob zur Steigerung der Effizienz Änderungen vorgenommen werden müssen.• Stellen Sie Mitarbeitern eine zentrale Arbeitsliste zur Verfügung, in der die ihnen zugewiesenen Workflowaufgaben und -genehmigungen aufgeführt werden. Die Arbeitsliste ist im Microsoft Dynamics AX-Client und in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX verfügbar.
Vordefinierte Vorlagen	<ul style="list-style-type: none">• Mithilfe von vordefinierten Vorlagen für folgende Bereiche können Sie in kurzer Zeit Geschäftsprozesse standardisieren:<ul style="list-style-type: none">• Hauptbuch: allgemeine Erfassung, Umlagen, Anlagen und Anlagenbudget• Debitoren: Zahlungserfassung• Kreditoren: Rechnungsbuch, Rechnungsgenehmigungserfassung, Rechnungserfassung, Zahlungserfassung• Handel und Beschaffung: Genehmigung einer Bestellanforderung• Projektmodul: Genehmigung einer Projektbestellanforderung• Spesenverwaltung: Vorlage für Barvorschussanforderung, Ausgabenvorlage, Workflowvorlage für Projektkostenerfassung
Workflowkonfiguration	<ul style="list-style-type: none">• Konfigurieren Sie Geschäftsprozesse mithilfe von Workflowvorlagen.• Bringen Sie Aufgaben und Elemente des Genehmigungsworkflows in eine Reihenfolge, um Workflowprozesse einzurichten.• Geben Sie Anweisungen und sonstige Informationen ein, um die Benutzer bei Workflowaktionen zu unterstützen.
Einheitliche Arbeitsliste	<ul style="list-style-type: none">• Im Microsoft Dynamics AX-Client oder Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX können Sie Workflovelemente, Benachrichtigungen und Aktivitäten an einem Ort anordnen und anzeigen.• Zeigen Sie eine Vorschau für ein Element an, und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.• Navigieren Sie zum zugehörigen Enterprise Portal auf der Microsoft Dynamics AX-Webseite oder zum Microsoft Dynamics AX-Clientformular, um alle zum Element gehörigen Informationen anzuzeigen.
Konfiguration von rollenbasierten Alerts	<ul style="list-style-type: none">• Mitarbeiter können Alerts für Aufgaben und Ereignisse einrichten, die für ihre Tätigkeit entscheidend sind.• Benutzer mit Administratorrechten können Warnregeln für bestimmte Benutzer erstellen, ändern und löschen sowie anderen Warnregeln zuweisen.
Einfache Einrichtung von Alerts	<ul style="list-style-type: none">• Richten Sie für jeden Datensatz in Microsoft Dynamics AX schnell eine Warnregel ein.• Richten Sie mühelos neue Regeln auf Grundlage freigegebener Vorlagen ein.
Diverse Überwachungsfunktionen	<ul style="list-style-type: none">• Richten Sie Alerts ein, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn sich bestimmte Werte ändern.• Richten Sie Alerts ein, die mit vordefinierten Daten verknüpft sind, beispielsweise einer bestimmten Anzahl von Tagen vor einem Ereignis oder einem bestimmten Datum nach einem bestimmten Ereignis.
Filtern anhand von Bedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Wenden Sie Bedingungen auf Regeln an, damit Alerts nur dann angezeigt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Flexible Bereitstellung von Benachrichtigungen	<ul style="list-style-type: none">• Sie können Alerts über einen eigenen Posteingang, Popupfenster in Microsoft Dynamics AX oder als E-Mail-Nachricht in Outlook empfangen, wobei die Möglichkeit besteht, Details des Alerts anzuzeigen.
Direkter Zugriff auf Details eines Alerts	<ul style="list-style-type: none">• Informationen zu einem Alert sind direkt verfügbar, beispielsweise Grund und Datum der Änderung eines Datensatzes (mit alter und aktueller Wertangabe).• Zeigen Sie das Formular an, in dem die Warnregel eingerichtet wurde, um weitere Informationen zu erhalten, beispielsweise dass ein neuer Kundendatensatz den Alert ausgelöst hat.• Greifen Sie über Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX auf Alerts zu.

MICROSOFT DEUTSCHLAND GMBH

Geschäftskundenbetreuung
Konrad-Zuse-Strasse 1
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Tel.: +49 1805 672330*
Fax: +49 1805 229554*
E-Mail: BtoB@microsoft.com
* 0,12 Euro/Min., deutschlandweit
<http://www.microsoft.de/ax>

MICROSOFT SCHWEIZ GMBH

Richtstrasse 3
CH-8304 Wallisellen
Schweiz
Tel.: +41 848 858 868
Fax: +41 43 456 44 44
E-Mail: custserv@microsoft.com
<http://www.microsoft.ch/ax>

MICROSOFT ÖSTERREICH GMBH

Am Euro Platz 3
1120 Wien
Österreich
Tel.: 08000 123 345*
Fax: +43 1 610 64 200
E-Mail: dyn-at@microsoft.com
*Nur aus Österreich erreichbar
<http://www.microsoft.com/austria/dynamics/ax>

Dieses Dokument dient lediglich zu Informationszwecken.

MICROSOFT LEHNT JEDE HAFTUNG FÜR DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT AB, OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH.
06/2008

Microsoft