

Workflow og Påmindelser

Workflow og Påmindelser i Microsoft Dynamics AX

FORDELE

- **Nem automatisering af workflow.**
Definer brugerdefinerede workflow for at standardisere og strømline din virksomheds forretningsprocesser, og forbliv samtidig fleksibel.
- **Forenklet styring af overholdelse.**
Opret workflow, der håndterer de aktuelle risiko- og overholdelses-scenarier og er med til at sikre, at medarbejderne overholder virksomhedens best practices.
- **Hurtig oprettelse af workflow vha. skabeloner.** Brug skabeloner, der er klar til brug, til hurtig konfiguration af workflow til almindelige forretningsopgaver og aktiviteter uden hjælp fra udviklere.
- **Proaktiv overvågning af workflow-aktivitet med påmindelser.** Du kan nemt oprette påmindelser som en hjælp til at overvåge vigtige hændelser fra en hvilken som helst post i Microsoft Dynamics AX eller fra en foruddefineret skabelon. Med automatiske påmindelser får dine medarbejdere besked om flaskehalse og kan reagere hurtigt på forsinkelser.
- **Fleksibel levering af påmindelser.** Giv medarbejderne de meddelelsesoplysninger, de har brug for, på mange forskellige måder: som pop-up-beskeder, e-mails via Microsoft® Office Outlook® eller via deres rollecentre via Microsoft Dynamics AX-klienten, eller ved at bruge Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX.

Automatiser workflow, og forøg produktiviteten ved at hjælpe dine medarbejdere med at styre og spore vigtige forretningshændelser. Med Microsoft Dynamics® AX 2009 kan medarbejdere på tværs af virksomheden oprette og standardisere workflow og indstille påmindelsesregler, der automatisk udsender meddelelser om vigtige opgaver og handlinger.

Workflow

Strømlin processer i hele virksomheden ved at definere workflow, der håndterer de aktuelle forretningsbehov og som afspejler virksomhedens best practices. Vær med til at sikre, at alle opgaver og godkendelser sker i den korrekte rækkefølge, og konfigurér eskaleringspolitikker for at forhindre, at arbejdsprocesser bliver forhalet. Du kan nemt tildele opgaver eller godkendelser til en anden bruger. Gennemgå den automatisk indsamlede workflowhistorik for at kontrollere den aktuelle status og evaluere arbejdsprocessernes ydeevne.

The screenshot displays two overlapping windows from the Microsoft Dynamics AX interface. The background window is titled 'Workflow history details' and shows a tree view of workflow instances. The foreground window is titled 'Work list' and contains a table of tasks. Below the table is a section for 'Top Customers by YTD Sales' with a small table.

Subject	Due date
Approve	5/28/2008 1:36:00 AM
Approve	5/27/2008 4:54:00 PM
Approve	5/26/2008 7:55:00 PM
Approve	5/26/2008 6:15:00 AM
Approve	5/26/2008 9:46:00 AM

Customer Name	YTD Sales Amount
Chester Concert Hall	698,629.70
Football Stadium	626,300.60
Contoso Europe	615,683.80
Tiger Concert Hall	604,523.00
Cave Wholesales	551,961.90

Workflowhistorik

Workflowoutput og påmindelser

Påmindelser

Du kan udvide funktionaliteten brugerdefinerede workflow, så den omfatter automatiske meddelelser, der informerer enkeltpersoner om varer, der kræver opmærksomhed. Ved blot at tjekke deres rollecentre kan medarbejderne hurtigt se meddelelser, prioritere deres arbejde og reagere hurtigt.

Medarbejderne kan indstille påmindelsesregler med brugervenlige skabeloner, der er designet til at hjælpe med at håndtere virksomhedens prioriteter. Du kan for eksempel definere en påmindelse til at sende en meddelelse, når visse kriterier er opfyldt, f.eks. når en kundeforsendelse ankommer eller når en kontobetaling er forsinket med et bestemt antal dage. Brugere med administrative rettigheder kan også oprette, ændre og slette regler for andre. En lagerchef kan for eksempel indstille en påmindelse, der sender en meddelelse om en forestående levering, til en lagermedarbejder

FUNKTIONER

Integreret workflowstruktur

- Konfigurer workflow nemt med en integreret arbejdsproces, der er baseret på Windows® Workflow Foundation.
- Definer automatiseret godkendelse for bestemte dokumenter, f.eks. indkøbsrequisitioner.
- Få vist og spor status og historik for bestemte workflowforekomster, og afgør, om det er nødvendigt med ændringer for at forbedre effektiviteten.
- Forsyn medarbejderne med en centraliseret arbejdsliste, der viser arbejdsprocesopgaverne og de godkendelser, der er tildelt dem. Arbejdslisten er tilgængelig i Microsoft Dynamics AX-klienten og Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX.

Skabeloner, der er klar til brug

- Standardiser forretningsprocesserne hurtigt vha. skabeloner, der er klar til brug, til:
 - Finans - generel kladde, fordelinger, anlægsaktiver og budget for anlægsaktiver.
 - Debitor - betalingskladde, udtræk vekselkladde, gør indsigelse mod vekselkladde, træk vekselkladde tilbage, betalingskladde og udlign vekselkladde.
 - Kreditor - fakturaregister, kladde for fakturagodkendelse, fakturakladde, betalingskladde, udtræk egenvekselkladde, træk egenvekselkladde tilbage, betalingskladde og udlign egenvekselkladde.
 - Handel og kilde - godkendelse af indkøbsrequisition.
 - Projektregnskab - godkendelse af indkøbsrequisition for projekt.
 - Udgiftsstyring - skabelon til anmodning om kontant forskud, udgiftsskabelon, skabelon for ikke-projektrelateret varelinjearbejdsproces og arbejdsprocesskabelon til projektudgiftslinje.

Konfiguration af workflow

- Konfigurer forretningsprocesser med workflowskabeloner.
- Bestem rækkefølgen af opgave- og godkendelselementer i arbejdsprocessen ved oprettelsen af et workflow.
- Indtast instruktioner og andre oplysninger for at hjælpe brugere med workflowhandlinger.

Samlet arbejdsliste

- Organiser og få vist arbejdsprocesvarer, beskedmeddelelser og aktiviteter ét sted fra Microsoft Dynamics AX-klienten eller fra Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX.
- Få vist oplysninger om en vare, og vælg en tilgængelig handling.
- Naviger til den tilknyttede Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX-webside eller til Microsoft Dynamics AX-klientformular for at få vist alle varerelaterede oplysninger.

Rollebaseret påmindelseskonfiguration

- Enkelt personer kan indstille påmindelser for opgaver og hændelser, der er vigtige for deres job.
- Brugere med administrative rettigheder kan oprette, ændre og slette påmindelsesregler for bestemte brugere og tildele påmindelsesregler til andre.

Nem påmindelsesopsætning

- Opret hurtigt en påmindelsesregel for en hvilken som helst post i Microsoft Dynamics AX.
- Opsæt nemt nye regler baseret på delte skabeloner.

Flere overvågningsfunktioner

- Indstil påmindelser, så du modtager meddelelser, når bestemte værdier ændres.
- Indstil påmindelser gældende for foruddefinerede datoer, herunder antal dage før en hændelse eller en bestemt dato efter en hændelse skal indtræffe.

Filtrering af betingelser

- Anvend betingelser på regler, så der kun vises påmindelser, når betingelserne er opfyldt.

Fleksibel meddelelseslevering

- Modtag påmindelser via en dedikeret indbakke, pop-up-besked i Microsoft Dynamics AX eller som e-mail i Outlook med mulighed for at få vist påmindelsesdetaljer.

Hurtig adgang til påmindelsesdetaljer

- Find hurtigt detaljer vedrørende en påmindelse, f.eks. hvornår den forekom og hvorfor, samt før- og efter-værdierne for en ændring.
- Få vist den formular, hvor påmindelsesreglen er sat op for at få flere oplysninger, f.eks. en ny kundepost, der har udløst påmindelsen.
- Få adgang til påmindelser via Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX.

Du finder flere oplysninger om arbejdsprocesser og beskeder i Microsoft Dynamics AX på www.microsoft.dk/dynamics/ax.

Dette dokument er udelukkende til informationsbrug.

MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDRYKKELEG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT.
05/2008

Microsoft®