

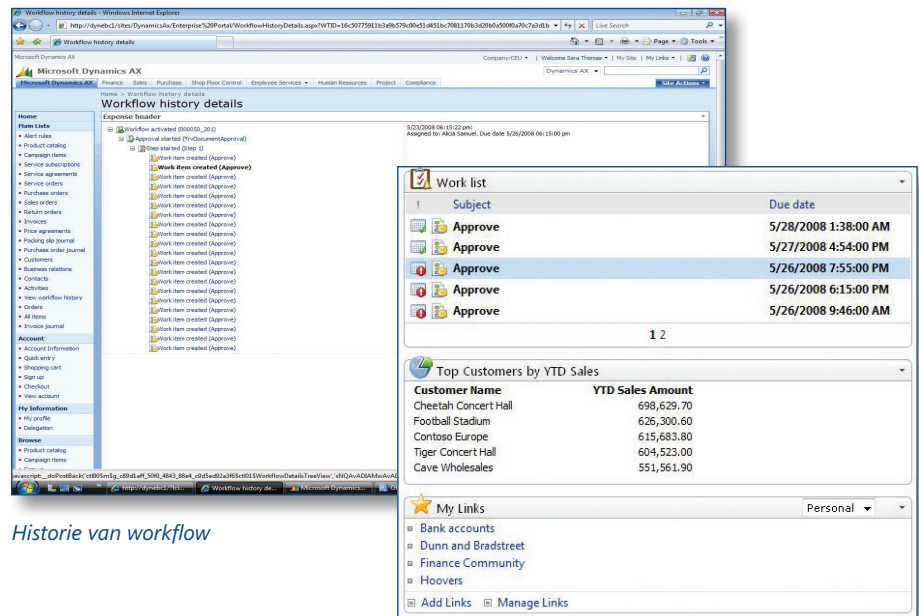
# Workflow en waarschuwingen

## Workflow en waarschuwingen in Microsoft Dynamics® AX 2009

Automatiseer bedrijfsprocessen en verhoog de productiviteit door uw mensen te helpen bij het beheren en volgen van belangrijke bedrijfsgebeurtenissen. Met Microsoft Dynamics® AX 2009 kunnen mensen uit de hele organisatie workflows maken en standaardiseren en waarschuwingsregels instellen die automatisch melding maken van kritieke taken en acties.

### Voordelen:

- Bedrijfsprocessen eenvoudig automatiseren.** Definieer aangepaste workflows voor het standaardiseren en stroomlijnen van uw bedrijfsprocessen en blijf tegelijkertijd flexibel.
- Compliance-beheer vereenvoudigen.** Maak workflows om bestaande risico- en compliance-scenario's aan te pakken en uw werknemers te laten werken volgens de best practices van uw bedrijf.
- Snel workflows maken met behulp van sjablonen.** Gebruik kant-en-klare sjablonen om snel workflows te configureren voor algemene bedrijfstaken en -activiteiten, zonder hulp van een ontwikkelaar.
- Bedrijfsactiviteiten proactief controleren met behulp van waarschuwingen.** Gemakkelijk waarschuwingen maken om belangrijke gebeurtenissen te controleren vanuit ieder Microsoft Dynamics AX-record of vooraf gedefinieerd sjabloon. Via automatische meldingen kunnen uw mensen snel actie ondernemen om vertragingen op te lossen.
- Flexibele aflevering van waarschuwingen mogelijk maken.** Geef uw medewerkers de informatie die ze nodig hebben op verschillende manieren, zoals in pop-upvensters, via e-mailberichten in Microsoft Office Outlook® of via hun Role Center in de Microsoft Dynamics AX-client, of via Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX.



The screenshot displays the Microsoft Dynamics AX interface. The main window shows 'Workflow history details' for a workflow named 'Workflow activated (00000\_201)'. It lists various workflow items with their status, such as 'Approved started (Document Approval)'. On the right, a 'Work list' pop-up window is visible, showing a table of tasks to be approved:

Subject	Due date
Approve	5/28/2008 1:38:00 AM
Approve	5/27/2008 4:54:00 PM
Approve	5/26/2008 7:55:00 PM
Approve	5/26/2008 6:15:00 PM
Approve	5/26/2008 9:46:00 AM

Below the work list, there is a section for 'Top Customers by YTD Sales' with a table:

Customer Name	YTD Sales Amount
Cheetah Concert Hall	698,629.70
Football Stadium	626,300.60
Contoso Europe	615,683.80
Tiger Concert Hall	604,523.00
Cave Wholesales	551,561.90

The interface also shows a 'My Links' section with links to Bank accounts, Dunn and Bradstreet, Finance Community, and Hoovers.

### Historie van workflow

### Workflow

Stroomlijn processen binnen de organisatie door workflows te definiëren die actuele bedrijfsbehoeften aanpakken en in overeenstemming zijn met uw best practices. Zorg ervoor dat alle taken en goedkeuringen in de juiste volgorde worden uitgevoerd en configureer uw escalatiebeleid zodanig dat workflows geen vertraging opleveren. Taken of goedkeuringen kunt u eenvoudig toewijzen aan een andere gebruiker. Bekijk de automatisch vastgelegde workflow-geschiedenis om de huidige status te controleren en de workflow-prestaties te evalueren.

### Waarschuwingen

U kunt de functionaliteit van aangepaste workflows uitbreiden met automatische meldingen die specifieke personen informeren over items die aandacht nodig hebben. Door hun Role Center te controleren, kunnen uw mensen snel meldingen bekijken, prioriteiten stellen en reageren.

### Workflow-uitvoer en waarschuwingen

Werknemers kunnen met behulp van eenvoudige sjablonen waarschuwingsregels instellen om de prioriteiten binnen de organisatie te beheren. U kunt bijvoorbeeld een waarschuwing definiëren die een melding verstuurt zodra aan bepaalde criteria is voldaan, zoals het arriveren van een zending of de vertraging van een betaling met een bepaald aantal dagen. Gebruikers met beheerdersbevoegdheden kunnen ook regels maken, wijzigen en verwijderen voor anderen. Een magazijnbeheerder kan bijvoorbeeld een waarschuwing instellen die een melding verstuurt naar de magazijnmedewerker als er een levering in aankomst is.

## Belangrijkste functies

## Beschrijving

<p>INGEBOUWD WORKFLOW-RAAMWERK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configureer eenvoudig workflows met een ingebouwd workflow-raamwerk op basis van Windows Workflow Foundation.</li> <li>• Definieer automatische goedkeuring voor specifieke documenten zoals inkoopbestelopdrachten.</li> <li>• Traceer status en historie van specifieke workflow-exemplaren en bepaal of er wijzigingen nodig zijn om de efficiëntie te verbeteren.</li> <li>• Voorzie werknemers van een gecentraliseerde werklijst met workflow-taken en goedkeuringen die aan hen zijn toegewezen. De werklijst is beschikbaar in de Microsoft Dynamics AX-client of in Enterprise Portal van Microsoft Dynamics AX.</li> </ul>
<p>KANT-EN-KLARE SJABLONEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrijfsprocessen snel standaardiseren met kant-en-klare sjablonen voor:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grootboek: algemeen journaal, toewijzingen, vaste activa en budget voor vaste activa;</li> <li>• Debiteuren: betalingsjournaal, journaal met getrokken wissels, journaal met geprotesteerde wissels, journaal met hertrrokken wissels, remisejournaal en journaal met afgerekende wissels;</li> <li>• Crediteuren: facturenregister, journaal met goedgekeurde facturen, facturenjournaal, betalingsjournaal, journaal met getrokken promessen, journaal met hertrrokken promessen, remisejournaal en journaal met afgerekende promessen;</li> <li>• Handel en logistiek: goedkeuring van inkoopbestelopdrachten;</li> <li>• Projectadministratie: goedkeuring van inkoopbestelopdrachten voor projecten;</li> <li>• Onkostenbeheer: sjabloon voor voorschotaanvragen, onkostensjabloon, workflow-sjabloon voor niet-projectregelartikelen en workflow-sjabloon voor regels met projectonkosten.</li> </ul> </li> </ul>
<p>WORKFLOW-CONFIGURATIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configureer bedrijfsprocessen met behulp van workflow-sjablonen.</li> <li>• Sorteert workflow-ementen op het gebied van taken en goedkeuringen om workflow-processen vast te leggen.</li> <li>• Maak instructies en overige informatie om gebruikers te helpen met workflow-acties.</li> </ul>
<p>GECENTRALISEERDE WERKLIJST</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzamel en bekijk workflow-items, waarschuwingen en activiteiten op één locatie vanuit Microsoft Dynamics AX-client of in de Enterprise Portal van Microsoft Dynamics AX.</li> <li>• Bekijk informatie over een item en kies een beschikbare actie.</li> <li>• Navigeer naar de bijbehorende site in de Enterprise Portal op de webpagina van Microsoft Dynamics AX of naar het formulier in de Microsoft Dynamics AX-client om alle itemgerelateerde gegevens te bekijken.</li> </ul>
<p>CONFIGURATIE VAN ROLGEBASEERDE WAARSCHUWINGEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele personen kunnen waarschuwingen instellen voor taken en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op hun werkzaamheden.</li> <li>• Gebruikers met beheerdersbevoegdheden kunnen waarschuwingsregels maken, wijzigen en verwijderen voor specifieke gebruikers, en waarschuwingsregels toewijzen aan anderen.</li> </ul>
<p>EENVOUDIG WAARSCHUWINGEN INSTELLEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak snel een waarschuwingsregel voor een record in Microsoft Dynamics AX.</li> <li>• Stel eenvoudig nieuwe regels op gebaseerd op gedeelde sjablonen.</li> </ul>
<p>MEERDERE CONTROLEVOORZIENINGEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel waarschuwingen in om meldingen te ontvangen zodra bepaalde waarden worden gewijzigd.</li> <li>• Stel waarschuwingen in die zijn gekoppeld aan een vooraf gedefinieerde datum, bijvoorbeeld het aantal dagen vóór een gebeurtenis of een datum waarna een gebeurtenis dient plaats te vinden.</li> </ul>
<p>FILTEREN OP VOORWAARDEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijs voorwaarden toe aan regels zodat waarschuwingen alleen verschijnen als daaraan is voldaan.</li> </ul>
<p>FLEXIBELE AFLEVERING VAN MELDINGEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontvang waarschuwingen in een specifiek postvak, als pop-upvenster in Microsoft Dynamics AX of als e-mailbericht in Outlook als mogelijkheden om waarschuwingsinformatie te bekijken.</li> </ul>

## Belangrijkste functies

SNELLE TOEGANG TOT  
WAARSCHUWINGSGEGEVENS

## Beschrijving

- Snel gegevens vinden omtrent een waarschuwing, zoals de reden en het tijdstip en over de waarden voor en na de wijziging.
- Bekijk het formulier waarop de waarschuwingsregel is ingesteld om meer informatie te bekijken, bijvoorbeeld een nieuw klantenrecord dat de waarschuwing heeft geactiveerd.
- Toegang krijgen tot waarschuwingen via de Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX.

Ga voor meer informatie over Workflow en waarschuwingen in Microsoft Dynamics AX naar [www.microsoft.nl/dynamics/ax](http://www.microsoft.nl/dynamics/ax)