Flujo de trabajo y alertas

VENTAJAS

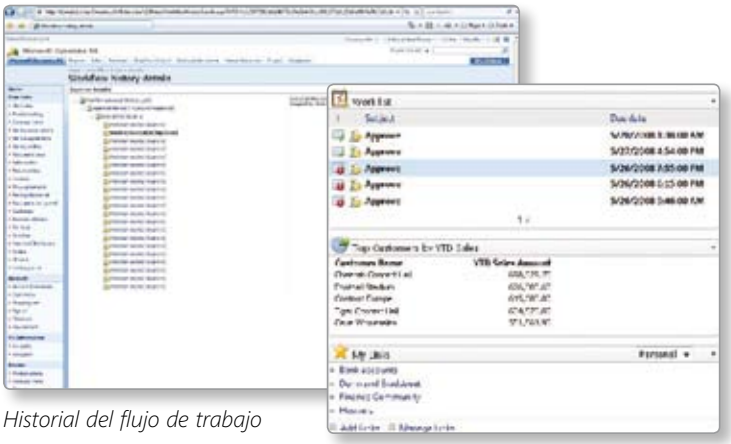
- **Automatice fácilmente los procesos empresariales.** Defina flujos de trabajo personalizados para normalizar y optimizar los procesos empresariales de su organización.
- **Simplifique la gestión de cumplimiento.** Cree flujos de trabajo para hacer frente a los escenarios de cumplimiento y los riesgos actuales, y ayude a garantizar que los empleados siguen las prácticas recomendadas de su organización.
- **Cree rápidamente flujos de trabajo con plantillas.** Use plantillas predefinidas para configurar rápidamente flujos de trabajo de actividades y tareas comunes, sin necesidad de ayuda de un programador.
- **Supervise de forma proactiva la actividad empresarial con alertas.** Cree fácilmente alertas que le ayuden a supervisar los principales eventos de cualquier registro de Microsoft Dynamics AX o de una plantilla predefinida. Con las notificaciones automáticas, el personal conoce los cuellos de botella y puede actuar rápidamente para resolver los retrasos.
- **Proporcione una entrega flexible de las alertas.** Proporcione al personal la información sobre notificaciones que necesita de diversas formas: con ventanas emergentes; con mensajes de correo electrónico a través de Microsoft® Office Outlook® o mediante sus Centros de funciones con el cliente de Microsoft Dynamics AX, o usando Enterprise Portal en Microsoft Dynamics AX.

Flujo de trabajo y alertas en Microsoft Dynamics AX

Automatice los procesos empresariales y mejore la productividad permitiendo que los empleados gestionen y realicen el siguiente de los principales eventos empresariales. Con Microsoft Dynamics® AX 2009, people puede crear y normalizar los flujos de trabajo de la organización y establecer reglas de alertas que proporcionen notificaciones automáticas de acciones y tareas críticas.

Flujo de trabajo

Optimice los procesos de la organización definiendo flujos de trabajo dirigidos a las necesidades actuales de la empresa y que reflejen las prácticas recomendadas de la organización. Ayude a garantizar que todas las tareas y aprobaciones se produzcan en la secuencia correcta y configure directivas de escalado para evitar que los flujos de trabajo se bloqueen. Puede volver a asignar fácilmente tareas o aprobaciones a otro usuario. Revise el histórico de flujos de trabajo capturados automáticamente para comprobar el estado actual y valorar el rendimiento del flujo de trabajo.



Historial del flujo de trabajo

Alertas y resultados del flujo de trabajo

Alertas

Puede ampliar la funcionalidad de los flujos de trabajo personalizados para incluir notificaciones automáticas, que informan a determinados usuarios de los elementos que requieren que se les preste atención. Simplemente comprobando sus Centros de funciones, los usuarios pueden ver las notificaciones, priorizar su trabajo y responder rápidamente.

Los empleados pueden establecer reglas de alertas con plantillas fáciles de usar diseñadas para ayudarles a gestionar las prioridades de la empresa. Por ejemplo, pueden definir una alerta para enviar una notificación cuando se cumplan ciertos criterios, por ejemplo, cuando llegue un envío de un cliente o cuando se retrasa un pago un determinado número de días. Los usuarios con derechos administrativos también pueden crear, modificar y eliminar reglas de otros usuarios. Por ejemplo, un jefe de almacén puede establecer una alerta para un empleado de almacén que envía una notificación de una entrega inminente.

Microsoft Dynamics AX

FUNCIONALIDAD

Marco de flujo de trabajo integrado	• Configure flujos de trabajo fácilmente en un entorno de flujo de trabajo integrado basado en Windows® Workflow Foundation. • Defina aprobaciones automáticas de documentos específicos como las solicitudes de compra. • Compruebe y realice el seguimiento del estado y el histórico de instancias específicas del flujo de trabajo y determine si es necesario realizar cambios para mejorar la eficacia. • Proporcione a los empleados una lista de trabajo centralizada que muestre las tareas del flujo de trabajo y las aprobaciones que tienen asignadas. La lista de trabajo está disponible en el cliente de Microsoft Dynamics AX y Enterprise Portal en Microsoft Dynamics AX.

Plantillas predefinidas	• Normalice rápidamente los procesos empresariales con plantillas predefinidas para:
	  • Contabilidad: diario general, asignaciones, activos fijos y presupuesto de activos fijos.
	  • Cobros: diario de pagos, diario de creación de efectos a cobrar, diario de impago de efectos, diario de renegociación de efectos, diario de remesas y diario de liquidación de efectos a cobrar.
	  • Pagos: registro de facturas, diario de aprobación de facturas, diario de facturas, diario de pagos, diario de creación de efectos a pagar, diario de renegociación de documentos, diario de remesas y diario de liquidación de documentos de pago.
	  • Comercio y origen: aprobación de pedidos de compra.
	  • Contabilidad de proyectos: aprobación de solicitud de compra.
	  • Gestión de gastos: plantilla de solicitud de anticipo, plantilla de gastos, plantilla de flujo de trabajo de elementos de línea que no son de proyecto y plantilla de flujo de trabajo de la línea de gastos del proyecto.

Configuración de flujo de trabajo	• Configure los procesos empresariales con plantillas de flujo de trabajo. • Defina una secuencia en los elementos del flujo de trabajo de aprobaciones y tareas para establecer procesos del flujo de trabajo. • Introduzca instrucciones y otra información para ayudar a los usuarios con las acciones del flujo de trabajo.
Lista de trabajos unificada	• Organice y compruebe los elementos del flujo de trabajo, las notificaciones de alertas y las actividades en una localización desde el cliente de Microsoft Dynamics AX o Enterprise Portal en Microsoft Dynamics AX. • Realice una vista previa de un elemento y seleccione una acción disponible. • Desplácese al Enterprise Portal asociado en la página web de Microsoft Dynamics AX o el formulario del cliente de Microsoft Dynamics AX para ver toda la información relacionada con el elemento.
Configuración de alertas basada en funciones	• Los usuarios pueden establecer alertas para tareas y eventos críticos en su trabajo. • Los usuarios con derechos administrativos pueden crear, modificar y eliminar reglas de alertas de determinados usuarios y asignarlas a otros.
Configuración sencilla de alertas	• Cree rápidamente una regla de alertas para cualquier registro de Microsoft Dynamics AX. • Configure fácilmente nuevas reglas basándose en plantillas compartidas.
Diversas capacidades de supervisión	• Establezca alertas para recibir notificaciones cuando cambien determinados valores. • Establezca alertas asociadas con fechas predefinidas, como el número de días antes de un evento o una fecha específica después de que se produzca un evento..
Filtro de condiciones	• Aplique condiciones a reglas para que aparezcan alertas sólo cuando se cumplan dichas condiciones..
Entrega de notificaciones flexible	• Reciba alertas en una bandeja de entrada dedicada, en ventanas emergentes de Microsoft Dynamics AX o como mensajes de correo electrónico en Outlook con capacidad para ver los detalles de las mismas.
Acceso rápido a detalles de las alertas	• Encuentre rápidamente la información correspondiente a una alerta, como cuándo se produjo y porqué, y los valores anteriores y posteriores de un cambio. • Abra el formulario donde está configurada la regla de la alerta para ver más información como, por ejemplo, un nuevo registro de cliente que activó la alerta. • Tenga acceso a alertas a través de Enterprise Portal en Microsoft Dynamics AX.

Para obtener más información acerca de Flujo de trabajo y alertas en Microsoft Dynamics NAV, visite www.microsoft.com/spain/dynamics/ax.

Este documento sólo tiene fines informativos.
MICROSOFT NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA NI LEGAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.
06/2008

Microsoft