

# Документооборот

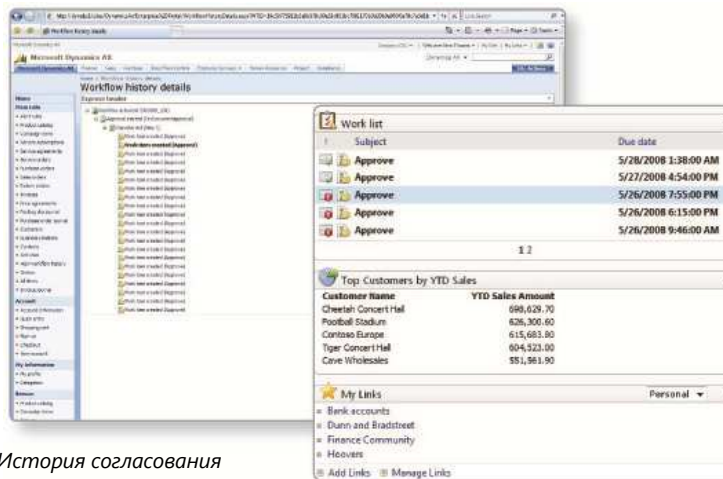
## Документооборот в Microsoft Dynamics AX

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Легкость автоматизации документооборота.** Быстрое и удобное изменение процедуры согласования документов в компании под вновь возникающие потребности, позволяют системе документооборота меняться настолько быстро, насколько это нужно.
- **Простое управление соответствиями.** Создание бизнес-правил для снижения рисков и сценариев соответствия, в том числе помогает сотрудникам в организации следовать лучшим практикам, принятым в компании.
- **Быстрое создание бизнес-правил, используя шаблоны.** Используя преднастроенные шаблоны бизнес-правил, можно быстро и создавать нужные потоки документов для решения стандартных задач, без необходимости привлечения разработчиков.

**Автоматизация документооборота помогает связать бизнес-процессы в компании с их документарным сопровождением на этапах согласования и утверждения. С помощью Microsoft Dynamics® AX 2009, сотрудники могут создавать и стандартизировать процедуры документооборота, настраивая их под любой бизнес-процесс в компании**

Упорядочивание процессов документооборота в компании, благодаря определению маршрутов движения документов, выявления избыточных шагов и приведения документооборота в соответствие с лучшими практиками, принятыми в организации. Повышает прозрачность документооборота, выявляя неправильные последовательности и настраивая политики эскалации задержек в документообороте, исключая возможность долгого простоя или исчезновения документов. Вы можете быстро переопределить задачи или процедуру согласования на другого сотрудника, автоматически утверждать отдельные не важные этапы по прошествии времени, переназначать задачи на другого сотрудника в автоматическом режиме при отсутствии на рабочем месте, хранить всю историю документооборота для последующего анализа и улучшения процессов.



История согласования по документообороту

Оповещения о необходимости утверждения документов, размещенные на ролевом центре сотрудника

## ОБЩАЯ СПРАВКА

---

### **Встроенный инструментарий документооборота**

- Быстрая настройка цепочек согласования документов благодаря встроенному инструментарию документооборота, базирующемуся на платформе Windows® Workflow Foundation.
- Определение автоматического утверждения для определенного вида документов, например запросов на закупку
- Просмотр и отслеживание статусов специфичных цепочек документооборота и выявление изменений, необходимых для повышения эффективности.
- Единое окно просмотра всех задач и необходимых согласований по документам, которые необходимо сделать сотруднику. Доступ к списку работ возможен как через обычного клиента Microsoft Dynamics AX, так и с помощью корпоративного портала.

### **Преднастроенные шаблоны**

- Быстрая настройка стандартных бизнес-процессов, использующих преднастроенные шаблоны для:
  - Главной книги— журнал главной книги, распределение затрат и основные средства
  - Заказы на продажу —журналы оплат, журнал переводных векселей, журналы протеста переводных векселей, журнал перевыписки переводных векселей, журнал предъявлений к оплате, и журнал сопоставления переводных векселей
  - Закупки — регистрация накладных, журнал утверждения накладных, журнал накладных, журнал платежей, журнал выписки простых векселей, журнал перевыписки простых векселей, журнал предъявлений к оплате и журнал сопоставления простых векселей.
  - Торговля — утверждение заявок на покупку.
  - Управление проектами — утверждение заявок на покупку по проектам.
  - Управление расходами — шаблон запроса на денежный аванс, шаблоны расходов, шаблон документооборота строки расходов по проекту и вне проекта.

### **Конфигурация документооборота**

- Конфигурирование цепочек документооборота, используя шаблоны документооборота.
- Настройка последовательности задач и элементов цепочки согласования документооборота
- Ввод инструкций и любой другой полезной информации для этапов документооборота

### **Единый список задач**

- Просмотр в одном месте всей информации о документообороте, активностях, оповещениях как из обычного клиента Microsoft Dynamics AX так и из Корпоративного портала
- Предпросмотр информации об элементах списка и доступ к списку возможных действий над элементом
- Просмотр всей связанной с данным элементом списка информации

Для подробной информации о продукте Microsoft Dynamics AX, посетите страницу: [www.microsoft.com/rus/dynamics/ax](http://www.microsoft.com/rus/dynamics/ax)