



Microsoft Dynamics AX 2012

Функциональные и технологические возможности

Microsoft Dynamics AX 2012

Оглавление

Назначение документа	2
Обзор	3
Индустриальные решения	4
Производство	4
Розничная торговля	4
Дистрибуция	4
Профессиональные услуги	4
Государственный сектор	4
Индустриальные и общие возможности ERP	5
Финансовый менеджмент	5
Управление человеческим капиталом	7
Производство	8
Управление цепочками поставок	10
Снабжение и ресурсы	11
Розничная торговля	13
Проектный учет и управление	14
Продажи и маркетинг (CRM)	16
Управление сервисным обслуживанием	17
Бизнес – анализ и отчетность	18
Основы приложения	19
Управление справочными данными	19
Управление основными данными	19
Общие механизмы	20
Технологические возможности	21
Клиентское приложение	21
Серверная часть	22
Инструментарий	23
Производительность и взаимодействие решений Microsoft	24

Microsoft Dynamics AX 2012

Назначение документа

Этот обзор дает общее понимание структуры, основных модулей, функций и преимуществ Microsoft Dynamics AX 2012. Рассматриваются решения в ключевых индустриях – Производство, Розничной торговле, Дистрибуции, Услугах и Государственном секторе. Затем подробно описаны общие возможности, включая управление финансовыми и человеческими ресурсами, управление цепочками поставок. Наконец, описаны технологические возможности системы и ее взаимодействие с платформой и приложениями Microsoft.



Система Microsoft Dynamics® AX 2012 – это единое и мощное решение для управления корпоративными ресурсами. Решение является простым в освоении и удобным в использовании; оно дает быстрый возврат инвестиций. Система обеспечивает комплексное операционное управление бизнесом с одновременной поддержкой индустриальных требований, причем в масштабах бизнеса любого размера и географической распределенности. Решение хорошо адаптируется под необходимые изменения бизнеса и легко масштабируется под рост количества операций, данных и пользователей. Это, в свою очередь, дает возможность быстро задействовать открывающиеся возможности и снижать риски путем быстрого изменения процессов и диверсификации бизнеса в соответствии с новыми требованиями.



Рисунок 1: Обзор решения Microsoft Dynamics AX 2012.

Ролевой интерфейс включает более 30 готовых ролевых центров с инструментами анализа бизнеса для разных типов пользователей. Схема лицензирования Microsoft Dynamics AX 2012 помогает приобретать нужное количество лицензий разных типов для сотрудников с разными ролями.

Microsoft Dynamics AX 2012

Обзор



Microsoft Dynamics AX – это ERP-решение корпоративного уровня, в котором комплексное управление операционной деятельностью, финансами и персоналом совмещено с индустриальными решениями для Производства, Дистрибуции, Розничной торговли, Государственного сектора и Профессиональных услуг. Все это поставляется в едином глобальном решении и обеспечивает быструю окупаемость инвестиций. Индустриальные возможности Microsoft Dynamics AX позволяют партнерам Microsoft более

эффективно разрабатывать и поставлять заказчикам тиражируемые решения, которые удовлетворяют конкретные потребности заказчиков в конкретных отраслях. Система Microsoft Dynamics AX поддерживает бизнес международных организаций с помощью единых справочных данных, основных данных, единого глобального функционала и бизнес-процессов, а также локализации – и все это в единой инсталляции. Средства разработки Microsoft Visual Studio® позволяют легко модифицировать систему для соответствия специфике бизнеса.

ПРОИЗВОДСТВО Бережливое, процессное и дискретное производство	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ <ul style="list-style-type: none"> – Главная книга – Расчеты с клиентами и поставщиками – Банковские счета – Бюджетирование – Внутрифирменный учет – Корпоративное регулирование 	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ <ul style="list-style-type: none"> – Администрирование организации – Отбор и найм сотрудников – Развитие сотрудников и управление их производительностью – Портал сотрудников – Командировки и расходы 	БИЗНЕС-АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ <ul style="list-style-type: none"> – Более 800 аналитических на базе Microsoft SQL Server Reporting Services – Аналитические кубы по всем направлениям деятельности – Панели ключевых показателей деятельности
ДИСТРИБУЦИЯ Оптовая торговля, дистрибуция и управление складами	ПРОИЗВОДСТВО <ul style="list-style-type: none"> – Планирование потребностей в материалах и мощностях – Управление ресурсами – Календарное планирование и последовательность производственных заданий – Производственные спецификации и технологические карты 	ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК <ul style="list-style-type: none"> – Управление запасами – Управление распределенными складами – Коммерческие соглашения – Сроки исполнения заказов – Планирование в цепочке поставок – Управление качеством 	СНАБЖЕНИЕ И РЕСУРСЫ <ul style="list-style-type: none"> – Прямые и непрямые закупки – Запросы коммерческих предложений – Управление поставщиками – Портал для поставщиков – Заявочные кампании – Доставка товаров
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ Мерчендайзинг, POS – терминалы, управление магазинами и сетями, распределение, управление центральным офисом	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ <ul style="list-style-type: none"> – Финансовый учет и счета по проектам – Бюджетирование и контроль расходов по проектам – Управление ресурсами и графиками проектов – Интеграция MS Project 	ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ <ul style="list-style-type: none"> – Управление продажами и маркетингом – Потенциальные клиенты и возможности – Автоматизация продаж – Интеграция с Microsoft Dynamics CRM 	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ <ul style="list-style-type: none"> – Сервисные заказы и контракты – Сервисные обращения и диспетчеризация – Управление ремонтами – Подписки на сервисное обслуживание
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Ресурсное планирование, управление проектами и компетенциями команд			
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР Управление фондами, целевое финансирование, учет и контроль фондов			

Рисунок 2: Функциональные области Microsoft Dynamics AX 2012.

Индустриальные решения

Производство

Единое решение обеспечивает возможность работы в режиме дискретного, процессного и бережливого производства одновременно. Управление производством и цепочками поставок помогают модернизировать и развивать производственный бизнес. Основные бизнес-процессы поддержки производственных отраслей включают в себя:

- Дискретное производство
- Процессное производство
- Бережливое производство
- Территориально-распределенное планирование и производство
- Управление цехом



Розничная торговля

Торговля сегодня сталкивается с серьезными вызовами. Экономические трудности, расширение предложения товаров, неограниченный доступ к информации у покупателей, новые форматы торговли приводят к росту требований.

Динамичный ритейл сегодня развивает продажи по всем розничным каналам, локально и глобально. Наше решение объединяет торговые операции и бэк-офис в единой системе управления:

- Решение для торговых терминалов (POS)
- Управление торговлей по всем каналам продаж
- Управление магазинами
- Мерчендайзинг

Дистрибуция

Поддержка бизнеса международного масштаба. Microsoft Dynamics AX 2012 реализует управление цепочками поставок в территориально – распределенных структурах и позволяет быстро масштабировать бизнес. Возможности в области дистрибуции включают следующее:

- Управление складами
- Планирование цепочек поставок
- Управление заказами продажи
- Управление продуктовой информацией
- Закупки и снабжение

Профессиональные услуги

Баланс отношений с клиентами, ресурсов, поставляемых услуг и финансовых результатов имеет важное значение для компаний в сфере услуг.

Ключевые возможности системы:

- Управление и учет в разрезе проектов
- Бюджетирование и контроль по проектам
- Сервисы для проектной команды
- Управление взаимоотношениями с клиентами



Государственный сектор

Для повышения производительности и прозрачности работы, соответствия нормативам, поддержки финансовой отчетности государственным органам требуется модернизация рабочих мест. Microsoft Dynamics AX 2012 предлагает организациям средства для управления финансами и работы с населением. Возможности системы включают:

- Управление грантами и финансовый учет по долгосрочным проектам
- Бюджетный контроль
- Финансовый учет в разрезе фондов
- Учет обязательств и обременений

Индустриальные и общие возможности ERP

Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент обеспечивает быструю и эффективную обработку финансовых операций, управление отношениями между филиалами и головной организацией, внутренний управленческий учет. Система помогает лучше понимать финансовое состояние бизнеса, контролировать расходы и соблюдение учетной политики и внутренних правил.



Рисунок 3: Организационные иерархии можно легко создать на основе финансовых аналитик. Это позволит анализировать и отчитываться по бизнесу в нужных перспективах.

Модуль	Описание
Ролевые центры	Бухгалтер, главный бухгалтер, координатор по расчетам с поставщиками, администратор по расчетам с заказчиками, исполнительный директор (CEO), финансовый директор (CFO), контролер, казначей, управляющий бюджета, менеджер по экологии, менеджер по сборам задолженностей.
Главная книга	Управление обработкой финансовых транзакций, журналы периодических и типовых операций, распределение доходов и расходов, создание операций, необходимых для закрытия финансового периода. Анализ финансового состояния с помощью неограниченного количества финансовых измерений и правил.
Управление банковскими счетами	Управление банковскими счетами юридического лица и финансовыми инструментами, связанными с этими банковскими счетами. Контроль депозитов, платежей и остатков на банковских счетах с поддержкой электронных обменов. Управление гарантийными письмами и чеками.
Расчеты с поставщиками	Сопоставление и оплата счетов, распределение расходов, оплата расходов, комиссий и вознаграждений, отслеживание предоплаты. Поставщикам также можно предоставить доступ к соответствующей информации через Корпоративный портал.
Расчеты с клиентами	Отслеживание счетов, условий и скидок. Обработка предоплаты. Прием и обработка платежей клиентов. Управление сбором задолженности с интегрированным контролем всех активностей по каждому инциденту.
Основные средства	Управление полным жизненным циклом основного средства от приобретения и амортизации до выбытия / утилизации.
Управленческий учет	Учет и анализ расходов, связанных с производством продукции или текущей деятельностью, поддержка различных методов калькуляции затрат.

Microsoft Dynamics AX 2012

Модуль	Описание
Внутрифирменный учет и поддержка общих служб	Сквозное проведение операций между материнской и дочерними компаниями. Консолидация финансовой отчетности. Поддержка общих сервисных подразделений и служб в организациях с несколькими юридическими лицами. Централизованные расчеты с клиентами и поставщиками.
Локализация	Поддержка законодательных требований различных стран, например, в части налога на добавленную стоимость (НДС). Поддержка специальных требований бизнеса, например в области электронных платежей. Многовалютность.
Бюджетный контроль	Управление бюджетом, гибкие варианты конфигурации бюджетирования, мгновенный расчет свободных средств, объединение бюджетов, workflow – процесс рассмотрения и утверждения бюджета.
Контроль соответствия законодательному и корпоративному регулированию	Обеспечение соблюдения законов, правил, политик и бизнес-правил. Управление внедрением и осуществление внутреннего контроля с помощью Центра Соответствия. Определение корпоративной политики по расходам, счетам и закупкам. Автоматизированный процесс аудита с помощью Панели Аудита. Использование электронной подписи для идентификации и регистрации сотрудника, который меняет или утверждает изменения. Набор инструментов дополняется журналом изменений, который позволяет администраторам видеть, когда запись была создана или изменена, а также автора изменения. Обеспечивается разделение обязанностей с помощью прав доступа на основе ролей. Определение воздействия организации на окружающую среду с помощью ролевого центра Менеджера по экологии.
Финансовая отчетность	Финансовые отчеты, в соответствии с требованиями законодательства и международных стандартов бухгалтерского учета, включают Бухгалтерский баланс, Отчет о доходах и расходах, и Отчет о движении денежных средств. Обеспечена настраиваемая структура финансовых отчетов, с управлением отображением счетов и аналитик. Финансовые отчеты совместимы с расширяемым языком деловой отчетности XBRL. Детальный финансовый анализ производится с помощью отчетов по учетным финансовым транзакциям, аналитических отчетов (на основе аналитических кубов Microsoft SQL Server® Analysis Services) и ключевых показателей эффективности (KPI). Примерами преднастроенных аналитических кубов в финансах являются кубы по кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, по главной книге. Система обеспечивает возможность создания качественных отчетов уровня топ-менеджеров без помощи ИТ-специалистов. Поддержана консолидация финансовых данных Microsoft Dynamics и других систем.

Управление человеческим капиталом

Комплексная система управления человеческими ресурсами включает организационное управление, ведение данных по сотрудникам, управление набором и обучением сотрудников.



Рисунок 4: Анализ соответствия навыков и требований.

Модуль	Описание
Ролевые центры	Менеджер по управлению персоналом, Менеджер по обучению.
Администрирование организации	Администрирование организационной структуры, в том числе формальных и неформальных иерархий, управление штатным расписанием.
Набор и отбор управление	Администрирование процессов набора сотрудников, включая проведение кампаний по найму, отбор кандидатов, разработку контактов и переписку с кандидатами. Sites Services* обеспечивают публикацию вакансий и прием заявлений в открытых источниках.
Управление развитием и эффективностью работы сотрудников	Управление развитием и производительностью сотрудников, включая планы развития, инструменты анализа навыков и регулярные встречи по обсуждению развития карьеры.
Профилирование навыков	Анализ соответствия навыков кандидатов на позиции на основе профилей позиций.
Обучение	Создание, проведение и анализ результатов учебных курсов.
Портал сотрудников	Управление персональными данными, ввод таблиц учета времени, заказ необходимой продукции, отчеты о расходах, и другие функции.
Командировки и расходы	Настраиваемые процессы управления расходами. Утверждение заявок с предполагаемой стоимостью поездки. Определение политики расходов и автоматизация возмещения командировочных расходов. Анализ расходов с помощью аналитического куба по расходам сотрудников.
Администрирование компенсаций	Формирование компенсационных пакетов и льгот для сотрудников, определение условий применимости, назначение получателей.
Управление отсутствием	Установка, распространение и контроль политики отсутствия на работе.
Учет рабочего времени	Отслеживание регистрации времени прихода и ухода с работы в зависимости от профилей сотрудников, передача данных для начислений зарплаты.
Управление компенсацией	Управление компенсацией сотрудника.

* Проверьте доступность сервиса с помощью партнера Microsoft Dynamics или местного офиса Microsoft.

Microsoft Dynamics AX 2012

Производство

Производственный контур позволяет управлять ресурсами и оперативно удовлетворять спрос для повышения эффективности производственных операций в рамках дискретного, процессного и бережливого производства. Управление в реальном времени помогает отслеживать ход производства, формировать точные сроки поставки и сокращать расходы. Можно одновременно использовать несколько стратегий производства, в том числе конфигурирование под заказ, сборку под заказ, производство на склад, и производство на заказ, использовать push- и pull-механизмы управления производством.

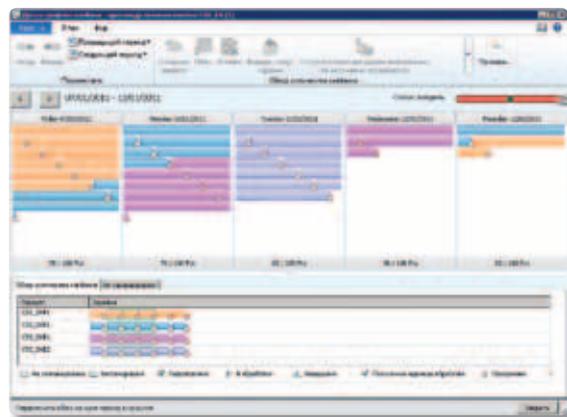


Рисунок 5: Панель планирования канбан помогает наглядно контролировать статус выполнения производственных заданий.

Модуль	Описание
Ролевые центры	Мастер цеха, менеджер по производству.
Планирование потребностей в материалах и мощностях	Оптимизация планирования материальных потребностей и производства, прогнозирования и графика производства. Одновременное планирование материалов и мощностей. Расчет «доступности к заказу» (ATP) и «возможности к заказу» (CTP). Планирование и выполнение маршрутизации и операций. Планирование с учетом и без учета ограничений по мощностям.
Календарное планирование и последовательность производственных заданий	Календарное планирование с ограничениями и без ограничений по времени, вперед и назад из любых дат. Быстрое планирование работ и моделирование альтернатив путем перетаскивания элементов диаграммы Ганта. Устранение перегрузок переназначением операций на альтернативные центры. Оптимизация планирования в масштабах всей организации с единой моделью ресурсов и механизмом планирования. Улучшение загрузки центров путем объединения аналогичных продуктов. Возможность запроса различных спецификаций на каждый товар в заказе клиента.
Управление ресурсами	Планирование и отслеживание материальных, производственных, и человеческих ресурсов. Планирование ресурсов на основе производственных заданий и возможностей ресурсов. Различные типы ресурсов (инструмент, оборудование, поставщик, место производства, рабочие). При планировании загрузки ресурсов могут использоваться различные типы требований: группы ресурсов, их типы, возможности, навыки, наличие курсов, сертификатов, квалификации.

Microsoft Dynamics AX 2012

Модуль	Описание
Субподряд	Различные варианты работы с субподрядчиками, включая аутсорсинг производственных операций, поставку готовых частей внешними подрядчиками, и передачу частей к ним на производство. Привязка заказа у субподрядчика к производственному заказу.
Производственная спецификация (BOM)	Графический дизайнер для создания спецификаций. Искусственные спецификации. Изменение и отслеживание отдельных позиций. Управление многоуровневыми формулами или рецептами, отслеживание сопутствующих и побочных продуктов. Управление версиями для использования нужной спецификации. Электронные подписи для отслеживания изменений.
Конфигуратор продукции	Модификация продукции путем формирования индивидуальных спецификаций и маршрутов. Модели конфигуратора продукции строятся на наборе параметров. Модели можно использовать в Заказе продажи, Предварительном заказе, Заказе покупки и Производственном заказе.
Управление маршрутизацией	Простые, последовательные и сложные маршруты; моделируемые маршруты – несколько маршрутов в рамках одной задачи. Использование грубой и точной оценки мощностей при планировании. Цех в виде набора производственных единиц на отдельных площадках.
Производственные заказы	Создание, планирование, просмотр, отслеживание, разбиение, возврат, классификация производственных заказов. Создание из Заказов продажи. Весь цикл от создания, оценки, планирования, начала, завершения, и учета расходов по заказу. Использование спецификаций, отходов, ресурсов и маршрутов.
Управление цехом	Контроль и отслеживание операций цеха. Регистрация продукции, ресурсов и компонентов для рабочих заданий, включая сенсорный ввод данных.
Складские аналитики для процессного производства	Неограниченные складские аналитики, в том числе неконвертируемые единицы измерения, учетный вес, коды упаковки, варианты продукции, лоты.
Процессы логистики и производства	Процессы производства и логистики моделируются как производственные потоки. Новый спрос обрабатывается через панели планирования Канбан.
Себестоимость производства	Расчет незавершенного производства и фактической себестоимости путем отслеживания и отчетности по заказам. Учет точной стоимости ресурсов и накладных расходов. Отслеживание отклонений от стандартных затрат.
Производственная отчетность	Преднастроенный аналитический куб по производству помогает в анализе эффективности и оценке KPI.

Microsoft Dynamics AX 2012

Управление цепочками поставок

Интеграция продаж и закупок, логистики, производства и управления складом обеспечивает контроль и управление всей цепочкой поставок. Внутрифирменные расчеты и поддержка процессов на разнесенных площадках позволяют управлять распределенным бизнесом.

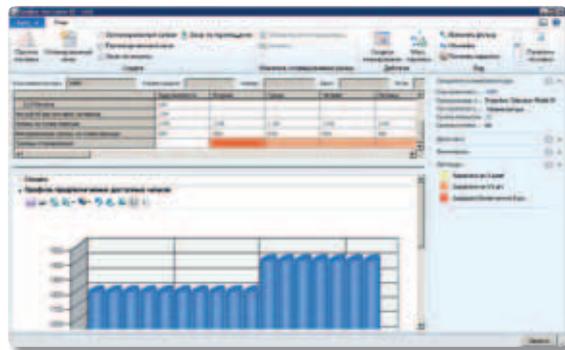


Рисунок 6: Планирование поставок

Модуль	Описание
Ролевые центры	Агент по закупкам, менеджер по закупкам, специалист по обработке заказов.
Управление запасами	Складские аналитики товара - сайт, склад, паллета, место, партия, серийный номер. Набор систем и методов оценки запасов, включая FIFO, LIFO, стандартную и средневзвешенную стоимость. Сокращение и устранение расходов помощью ABC-анализа и использования товара в оптимальной последовательности с учетом сроков годности, методами подбора FEFO и FIFO.
Управление распределенными складами	Управление местоположениями и товародвижением по складу. Передовые алгоритмы приемки, использование зон склада и стратегий пополнения. Оптимизация подбора с возможностью выбора методов подбора. Отслеживание товаров в наличии на складе.
Интерфейс по работе с перевозчиками	Автоматическая передача информации от служб доставки (FedEx, UPS, и Kewill), включая расходы на перевозку и отслеживание номеров.
Управление качеством	Улучшение бизнес-процессов с обеспечением и контролем качества, и отслеживанием лотов. Управление тестированием. Товары на карантине.
Продакт-менеджмент по товарам и услугам	Централизация управления продуктами и услугами в масштабе всей организации, включая спецификации и технологические формулы.
Управление возвратами	Управление процессом возвратов. Контроль возможности возврата. Классификация в соответствии с причинами или утилизацией возвратов.
Сводное планирование с учетом прогнозных заказов	Прогноз срока поставки с помощью планирования операций и узких мест. Расчет товара, доступного к обещанию (ATP) и возможного к обещанию (CTP). Планирование с учетом территориальной распределенности.
Прогнозирование	Ввод и редактирование прогнозов продаж и закупок. Специальные ключи распределения для детализации прогнозов на конкретные товары и сроки.
Межфирменный учет	Автоматизация торговли между дочерними компаниями или распределительными центрами. Продажи и закупки по дочерним предприятиям можно создавать вручную или автоматически.

Снабжение и ресурсы

Приобретение товаров и услуг напрямую у поставщиков и через посреднические торговые площадки – электронные каталоги продукции. Централизация закупок организации для реализации единой политики и процессов в области закупок для всех подразделений.

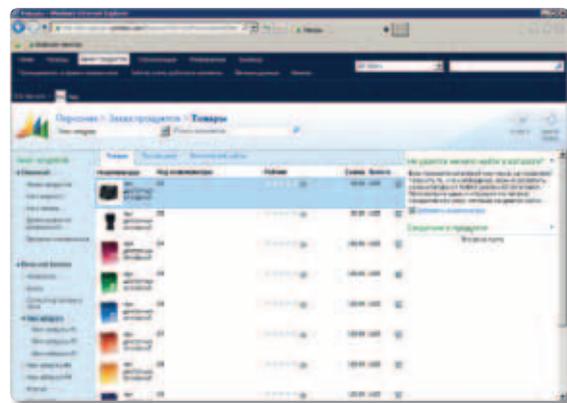


Рисунок 7: Закупки через каталог продукции.

Модуль	Описание
Рольевые центры	Агент по закупкам, менеджер по закупкам, специалист по обработке заказов, доставке и получению.
Прямые закупки	Управление всем жизненным циклом закупок от планирования закупок до утверждения и проведения изменений. Обработка возвратов. Прямые поставки, предварительные закупки, и распределение косвенных затрат доставки, страховки, налогов.
Коммерческие соглашения (поставщики)	Управление ценами, многоступенчатая политика скидок, поддержка валют. Пересмотр цен может регулироваться механизмом workflow для обеспечения политики закупок. Цены, заданные в одной базовой валюте, могут автоматически конвертироваться в валюту поставщика.
Договоры закупок	Управление договорами с учетом денежных или объемных обязательств. Создание соглашений с конкретными условиями и отслеживание их статуса.
Запрос коммерческого предложения	Управление запросами, обработка ответов поставщиков, сравнение и выбор предложений. Ответы могут вводиться поставщиками в портале. Также для запроса предложений может использоваться облачный сервис Sites Services*.
Управление поставщиками	Поиск и утверждение новых поставщиков с помощью механизмов workflow. Ведение информации по поставщикам. Взаимодействие с помощью Корпоративного портала.
Портал для поставщиков	Поставщики могут обновлять свои данные, загружать каталог продукции, отслеживать счета и платежи. Поставщики могут получать наши уведомления, ответы на предложения, а также отслеживать ход поставок.
Непрямые закупки	Управление непрямими закупками, как с использованием каталогов, так и без них. Утверждение закупок через механизм workflow с учетом организационной структуры. Каталог продукции в Microsoft SharePoint® может быть легко создан на основе данных из управления продуктовой информацией. Каталог поддерживает возможность подключения внешних сайтов поставщиков. Предусмотрен расширенный контроль бюджета.

Microsoft Dynamics AX 2012

Модуль	Описание
Категорийный менеджмент	Возможность определить различные иерархии категорий. Иерархии связаны кодами продукции или иерархией каталога/номенклатур для обеспечения легкого управления общими расходами на основе категорий.
Политика закупок и лимиты расходов	Обеспечение единой политики закупок с введением набора правил закупок. Централизованный комитет по закупкам определяет правила и процессы глобальной политики, и внедряет их в процессы заявок и закупок в компаниях и подразделениях. Шесть правил политики закупок и снабжения: каталог, доступ к каталогу, категория, запрос коммерческого предложения, контроль запроса, создание закупки и консолидация заявок. В дополнение к правилам, Microsoft Dynamics AX 2012 обеспечивает контроль расходов по лимитам на одобрение расходов.
Отчетность по закупкам	Полный анализ закупочной деятельности организации с использованием транзакционных отчетов, аналитических отчетов (таких как закупки по поставщикам, 100 крупнейших производителей, статус хода закупок), ключевых показателей эффективности. Предопределенные кубы по закупкам.
Механизмы workflow в закупках	Операции закупок могут управляться и регулироваться механизмом workflow. Менеджеры по закупкам могут создавать рабочие процессы, которые делают цикл закупок более эффективным. Использование workflow обеспечивает следование установленным политикам закупок.

* Проверьте доступность сервиса с помощью партнера Microsoft Dynamics или местного офиса Microsoft.

Microsoft Dynamics AX 2012

Розничная торговля

Управление продажами по различным каналам, автоматизация торгового зала, мерчендайзинг расширяют возможности ERP системы. Microsoft Dynamics AX 2012 предлагает интегрированные возможности для поддержки розничной торговли в рамках единой платформы.

Рисунок 8: Ролевой интерфейс для кассовых и POS-терминалов помогает обеспечить продуктивную работу и быстрое обслуживание клиентов.



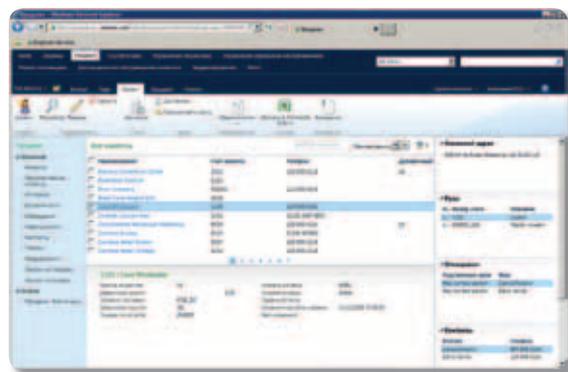
Модуль	Описание
Ролевые центры	Менеджер магазина, Кассир.
POS-терминал	POS-терминалы бесшовно интегрированы с ядром Microsoft Dynamics AX 2012 и работают даже в условиях отсутствия связи. Интерфейс POS-терминала легко донстраивается в визуальном редакторе. Ручная или автоматическая идентификация клиента, просмотр всех транзакций по клиенту, обработка возвратов, инфокоды, уценка, работа с чеками на проданную номенклатуру, история и аналитика продаж, вывод истории по клиенту и данных по лояльности в реальном времени, работа с заказами, инкассирование.
Централизованное управление магазинами	Централизованное управление POS терминалами, включая визуальные и функциональные профили разных типов, интерфейс и права пользователей. Единое приложение и данные розницы и ERP в целом обеспечивают целостную и своевременную информацию. Репликация данных позволяет распространять критически важную информацию, включая товарные и финансовые данные, данные по платежам, подарочным картам и программам лояльности. Ведение данных по сотрудникам, по магазинам, на региональном и глобальном уровнях.
Управление многоканальными продажами	Интеграция розничных продаж и интернет-продаж создает новые возможности для продаж, взаимодействия и обратной связи с клиентами. Интегрированное управление ассортиментом и категорийный менеджмент по всем каналам. Расширенные сценарии типа "купить в интернет / забрать в магазине".
Мерчендайзинг	Категорийный менеджмент для централизованного управления ассортиментом. Создание, планирование, отслеживание и использование n-уровневой иерархии товаров и категорий. Оптимизация прибыльности с продвинутой системой скидков, купонов, комплектов товаров и товаров в подарок.
Управление заказами	Создание предложений и заказов прямо на POS-терминале в диалоге с клиентом. Прием, выполнение и отслеживание стандартных и спецзаказов с комплексным анализом ситуации. Расчет налогов. Контроль цен и товарных запасов, управление резервированием товаров под заказ.
Стандарты оборудования	Торговые стандарты оборудования – OLE, OPOS, для максимально широкого выбора аппаратных средств. Поддержка стандартов безопасности данных PCI.

Microsoft Dynamics AX 2012

Проектный учет и управление

Расширенный контроль графика, ресурсов и финансов по краткосрочным и долгосрочным, внутренним и внешним проектам. Интеграция с другими контурами Microsoft Dynamics AX, включая финансы, продажи, закупки и производство.

Рисунок 9: Корпоративный портал позволяет удобно контролировать проекты и заказы.



Модуль	Описание
Ролевые центры	Руководитель проектов, сотрудник проектной команды.
Управление проектом	Планирование, создание, управление, контроль и выполнение проектов. Проекты с расчетами по фактическим расходам, по фиксированной цене, и внутренние инвестиционные проекты. Иерархическая структура проекта с несколькими подпроектами. Простое планирование проектов любых размеров сопоставлением требований к работам с имеющимися ресурсами. Шаблоны декомпозиции работ позволяют быстро планировать проекты стандартных типов. Требования к работе (квалификация, образование, опыт) помогают найти правильный ресурс для ее выполнения.
Шаблоны декомпозиции работ	Создание иерархической структуры декомпозиции работ для более детального контроля. Специфическая информация по задаче включает расписание, требования, смету и выручку, атрибуты исполнителя.
Управление ресурсами и графиками проектов	Планирование задач и распределение ресурсов. Контроль использования персонала, графиков, полных затрат.
Учет расходов и времени по проектам	Своевременный сбор информации по расходам и времени по проектам. Ввод данных через Корпоративный портал. Процесс утверждения введенных данных. Отнесение командировочных расходов на конкретные проекты. Полная интеграция с авансовыми отчетами позволяет распределять расходы на один или несколько проектов.
Финансовый учет и выставление счетов	Детализация затрат, часов, использованных материалов и понесенных издержек по проектам. Оптимизация биллинга проектов путем создания и редактирования счетов по этапам, часам, расходам, товарам, заказам, начислениям, подпискам, предоплатам и вычетах. Возможность распределения общих расходов по проекту между несколькими клиентами или внутренними подразделениями. На счетах клиентов и платежах поставщикам могут быть заданы условия их действительности. Процесс утверждения обеспечивает проверку счетов перед их отправкой заказчиком. Перечисление средств поставщикам при получении платежей от клиентов. Удержание части платежа при перечислении поставщику. Установка лимитов по фондам помогает соблюдать договорные ограничения на стоимость проекта.

Microsoft Dynamics AX 2012

Модуль	Описание
Предложения по проектам	Шаблоны декомпозиции работ позволяют создавать точные предложения по проектам. Оценка рентабельности предлагаемых проектов помогает отобрать правильные проекты для реализации. Процесс утверждения предложения по проекту помогает оценить его прибыльность.
Управление грантами	Управление грантами и финансированием проектов. Привязка нескольких источников финансирования к проекту или гранту. Опциональная привязка любой операции с конкретным источником финансирования. Приоритетные источники финансирования. Выделенные источники финансирования для эксклюзивных мероприятий или расходов.
Расчет доходов и НЗП	Расчет фактических затрат во избежание возможных перерасходов. Учет и расчет доходов по проектам фиксированной цены на основе процента завершенности или истечения контракта. Начисление доходов или капитализация затраченных времени и материалов по проектам фактических затрат для расчета валовой прибыли. Обработка НЗП по инвестиционным проектам до ввода основных средств в эксплуатацию.
Бюджетирование и контроль расходов по проектам	Прогнозирование и бюджетирование часов, расходов, товаров, начислений. Бюджеты проектов поддерживают процессы утверждения и изменения бюджетов. Контроль стоимости проекта суммированием фактической стоимости, подтвержденных расходов, и остатка бюджета для оценки общих ожидаемых расходов и сравнения с первоначальным бюджетом. Оценка использования ресурсов путем сравнения фактических часов с запланированным объемом часов. Сравнение выставленных счетов и оплачиваемых операций по проекту или контракту с первоначальным предложением проекта.
Совместимость с Microsoft Project	Проекты могут быть интегрированы с планированием и управлением ресурсами в Microsoft Project Server 2010 для упорядочения управления проектами любого размера. Двухнаправленная совместимость с Microsoft Project по проектам, активностям, задачам и распределению ресурсов.
Отчетность	Аналитический куб и KPI по проектной деятельности. Отчеты о прибылях и убытках, расходах, заработной плате, выставлении счетов, фактических и бюджетных расходах, движению денежных средств.

Microsoft Dynamics AX 2012

Продажи и маркетинг (CRM)

Продажи и маркетинг в Microsoft Dynamics AX 2012 обеспечивают мощное интегрированное управление клиентами, продажами и маркетингом. Сотрудники развивают отношения с клиентами и увеличивают продажи.

Модуль	Описание
Ролевые центры	Директор по Маркетингу, Директор по продажам, ведущий торговый представитель, выделенный торговый представитель, менеджер по ключевым клиентам, менеджер по маркетингу, сотрудник отдела маркетинга.
Управление продажами	Прогнозное планирование и управление планом продаж.
Коммерческие соглашения (заказчики)	Управление ценами, многоступенчатая политика скидок, поддержка валют. Пересмотр цен может регулироваться механизмом workflow для обеспечения внутренних политик. Цены, заданные в одной базовой валюте, могут автоматически конвертируются в валюту заказчика.
Договоры продаж	Управление договорами с учетом денежных или объемных обязательств. Создание соглашений с конкретными условиями и отслеживание их статуса.
Управление маркетингом	Разработка, проведение, отслеживание и анализ маркетинговых кампаний по любым необходимым группам текущих и потенциальных клиентов.
Потенциальные клиенты и возможности	Управление потенциальными клиентами и возможностями, включая создание, обновление управление составом информации о потенциальных клиентах. Распределение по продавцам. Включение в маркетинговые кампании.
Автоматизация продаж	Постановка целей, мониторинг и управление эффективностью продаж сотрудников, подразделений и сбытовых компаний.
Интеграция с Microsoft Dynamics CRM	Готовый механизм обмена данными по продажам между Microsoft Dynamics AX и Microsoft Dynamics CRM, как в традиционных, так и в облачных вариантах.
Управление инцидентами (включая Sites Services)	Эффективная работа с инцидентами клиентов в одной форме. Sites Services* – облачный сервис решения инцидентов содействует организации диалога с клиентами.
Commerce Services*	Использование ряда электронных каналов для расширения продаж – ваш собственный интернет-магазин, торговые площадки типа eBay.
Анализ и отчетность CRM	Анализ продаж и маркетинга по заданным ключевым показателям эффективности с помощью преднастроенного аналитического куба CRM.

* Проверьте доступность сервиса с помощью партнера Microsoft Dynamics или местного офиса Microsoft.

Управление сервисным обслуживанием

Полный контроль расходов и доходов. Повышение рентабельности сервисного обслуживания.

Полный контроль расходов и доходов, повышения рентабельности сервисного обслуживания.

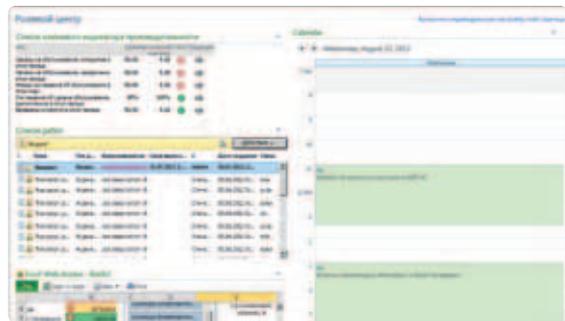


Рисунок 10: Ролевой интерфейс обеспечивает персонал необходимой информацией.

Модуль	Описание
Ролевые центры	Менеджер по обслуживанию клиентов.
Договоры обслуживания	Ведение договоров с учетом широкого спектра потребностей заказчиков, сервисных цен и порядка расчетов. Шаблоны позволяют быстро создавать детализированные, многоуровневые соглашения, определять задачи и частоту сервисных обращений.
Сервисные заказы и контракты	Сервисный заказ отражает визит специалиста сервисного центра к заказчику. Заказы могут создаваться вручную или автоматически по требуемому расписанию. Заказ включает время обслуживания, понесенные расходы и использованные материалы. Быстрое создание сервисных заказов через интернет с помощью Корпоративного портала.
Сервисные обращения и диспетчеризация	Создание сервисных задач и встреч в Microsoft Outlook.
Управление ремонтами	Регистрация ремонтных задач, отслеживание диагностики и регистрация решений. Выявление часто ремонтируемой продукции.
Подписки на сервисное обслуживание	Подписка фиксирует цену на сервисное обслуживание на заданный период времени. Платежи можно разбивать по произвольным периодам, с учетом различных ценовых соглашений.
Анализ и отчетность	Анализ затрат, прибыли и убытков, связанных с сервисным обслуживанием.
Управление обратной связью	Управление инцидентами и анкетирование для повышения качества обслуживания.

Microsoft Dynamics AX 2012

Бизнес – анализ и отчетность

Анализ всего комплекса факторов, влияющих на прибыльность бизнеса. Информация для всех соответствующих элементов организации для проведения требуемых изменений и улучшений. Бизнес-аналитика Microsoft Dynamics AX 2012 реализована на платформе бизнес-анализа Microsoft.

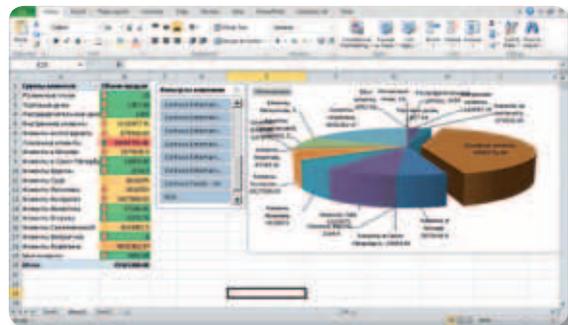


Рисунок 11: Легкий экспорт данных из Microsoft Dynamics AX в Microsoft Excel®.

Модуль	Описание
Microsoft SQL Server Reporting Services	Широкий спектр из более 800 стандартных отчетов обеспечивает мгновенный доступ ко всей информации системы. Автоматическое создание новых отчетов с помощью Microsoft SQL Server Report Builder, инструмента для произвольных пользовательских запросов.
Microsoft SQL Server Analysis Server	Оперативная аналитическая обработка (OLAP) и интеллектуальный анализ данных помогают в принятии решений на всех уровнях. Microsoft Dynamics AX 2012 включает предустановленные кубы данных для всех ключевых областей бизнеса. Сотрудники могут легко получить доступ к данным из ключевых показателей эффективности в ролевых центрах или непосредственно из Microsoft Excel.
Управленческая отчетность	Создание качественных отчетов уровня топ-менеджеров без привлечения ИТ-специалистов. Поддержана консолидация финансовых данных ERP Microsoft Dynamics и других систем. Обеспечено авторизованное распространение и централизованное хранение отчетов.

Основы приложения

Управление справочными данными

Распространение единых справочных данных по всем юридическим лицам в составе организации.

Модуль	Описание
Языки	Интерфейс системы, контекстная помощь, формы, отчеты и меню системы доступны в любом из поддерживаемых языков. Разные языки также могут быть также использованы при печати отчетов, счетов, заказов на закупки и продажи, других деловых документов.
Временные зоны	Поддержка ведения операций в нескольких часовых поясах.
Валюты	Эффективное управление финансовыми операциями в нескольких валютах, включая поддержку различных валютных пересчетов и поиски обменных курсов. Основная валюта расчетов и вторичная валюта отчетности. Общие обменные курсы для всех юридических лиц.
Прочее	Прочие справочные данные – единицы измерения, категории, финансовый календарь.

Управление основными данными

Распространение единых основных данных по всем юридическим лицам в составе организации.

Модуль	Описание
Организационная модель	Точное отражение организационной структуры бизнеса в системе. Ведение нескольких организационных иерархий для представления бизнеса с разных точек зрения. Структура детализируется на юридические лица, операционные подразделения и команды. Графическое представление позволяет просматривать и изменять иерархии.
Глобальная адресная книга	Общий репозиторий информации по всем организациям и персоналиям, с которыми работает организация. Информация содержится в глобальной адресной книге в виде Отношения. Книга включает данные текущих клиентов, потенциальных клиентов, поставщиков, конкурентов, сотрудников, рабочих, прочих контактов.
Управление информацией о продукции	Централизованное управление продукцией и услугами (нескладируемыми товарами) в рамках организации, в том числе спецификации (дискретное производство), формулы (процессное производство), а также варианты и конфигурируемые товары. Четыре измерения в описании товаров: конфигурация, размер, стиль и цвет. Управление выпуском продуктов и услуг для отдельных юридических лиц.

Microsoft Dynamics AX 2012

Общие механизмы

Основные механизмы ERP, такие как расчет налогов или планирование ресурсов, используются в рамках всей организации и охватывают все юридические лица и / или операционные подразделения.

Модуль	Описание
Расчеты налогов	Многоуровневые гибкие настройки налогов для соответствия требованиям разных стран. Налоговые коды, налоговые группы, номенклатурные налоговые группы для настройки налогов. Расчет налогов с продаж, настройка других пошлин, налогов и налоговой отчетности различных стран.
Планирование ресурсов	Планирование ресурсов на основе производственных заданий и возможностей ресурсов. Различные типы ресурсов (инструмент, оборудование, поставщик, место производства, рабочие).
Анкеты	Создание и использование вопросников по функциональным областям и юридическим лицам. Возможности коммуникации с целевой аудиторией за пределами организации. Анкеты могут быть опубликованы в Интернете.
Управление документами	Привязка документов к справочникам и операциям с помощью системы управления документами. Обработка разных документов, включая письма, электронные таблицы, и простые заметки.
Бизнес - правила	Формирование правил в различных функциональных областях для регулирования операционной деятельности. Лимиты по одобрению средств, подписание авансовых отчетов, заявки на приобретения, аудиторская проверка документов и расчетов с поставщиками.
Складские аналитики	Инвентарные и складские аналитики: отслеживание товарных и финансовых операций с использованием складских аналитик, таких как сайты, склады, места, паллеты, партии, и серийные номера.
Финансовые аналитики	Классификация операций с использованием неограниченного количества сквозных финансовых аналитик. Аналитики используются во всех модулях Microsoft Dynamics AX и могут применяться для отслеживания центров прибыли, центров затрат, отделов, направлений бизнеса, производственных линий, или любых других перспектив отчетности. Ведение финансового учета в режиме реального времени обеспечивает быструю и точную финансовую отчетность во всех нужных измерениях.

Технологические возможности

Клиентское приложение

Клиент Windows® для Microsoft Dynamics AX представляет собой приложение с полнофункциональным интерфейсом. Поддерживаемые браузеры обеспечивают доступ к Microsoft Dynamics AX через Корпоративный портал. Внешние приложения интегрируются с Microsoft Dynamics AX на программном уровне для функциональной интеграции и обмена данными. Они взаимодействуют с Microsoft Dynamics AX посредством сервисов и интерфейсов Application Integration Framework (AIF).

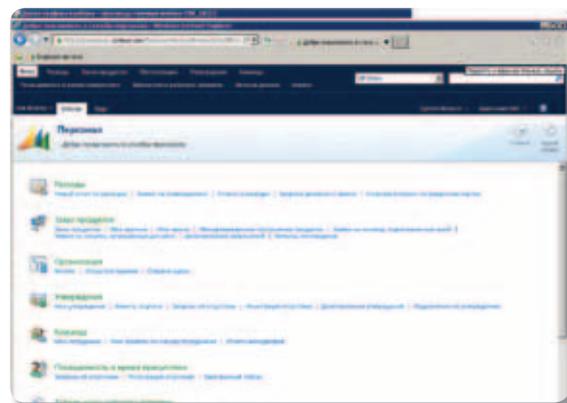


Рисунок 12: Портал самообслуживания для сотрудников.

Модуль	Описание
Windows приложение	Ключевые пользователи работают в полнофункциональном Windows-приложении, построенном по ролевому принципу. Более 30 Ролевых центров позволяют пользователям управлять своими повседневными задачами более эффективно. Интерфейсные компоненты типа инфопанелей, вкладок и предварительного просмотра помогают работать более продуктивно.
Внутренние и внешние порталы	Порталы построены на технологии SharePoint и используют ролевой пользовательский интерфейс с некоторыми ограничениями. Microsoft Dynamics AX 2012 содержит predetermined порталы, такие как самообслуживание сотрудников, порталы для поставщиков и клиентов.
Надстройки Microsoft Office	Надстройки для Office помогают персоналу получать доступ к данным ERP из офисных приложений. Надстройки для Office предоставляют двустороннюю интеграцию с Excel и одностороннюю интеграцию с Microsoft Word.
Справочная система	Пользователям доступна документация в различных форматах. Документацию можно легко дополнить собственной информацией с помощью специализированных шаблонов и инструментов.

Microsoft Dynamics AX 2012

Серверная часть

Модуль	Описание
Сервер баз данных	Microsoft Dynamics AX 2012 работает на СУБД SQL Server. Информация о поддерживаемых версиях приведена в системных требованиях.
Интеграция приложений и сервисов	Microsoft Dynamics AX 2012 включает инструментарий интеграции приложений (application integration framework, AIF). AIF построен на основе веб-сервисов и компонентов Windows Communication Foundation (WCF). WCF предоставляет интерфейсы для использования адаптеров (типа Microsoft BizTalk® Server adapter) и сетевых коммуникационных протоколов. Microsoft Dynamics AX также содержит ряд преднастроенных сервисов.
Облачные сервисы	<p>Sites Services*: создает микросайты для ряда бизнес-процессов в облаке в интеграции с ERP системой, развернутой локально. Позволяет сотрудникам взаимодействовать со своими клиентами и поставщиками.</p> <p>Payment Services*: PCI-сертифицированный платежный шлюз уровня 1. Решение поддерживает процессинг платежных карт уровня 2 и 3.</p> <p>Commerce Services*: обеспечивает интеграцию с электронными каналами продаж, будь то ваш собственный online – магазин или eBay.</p> <p>Connect Services: удобный доступ к тренингам, поддержке, общению с сообществом пользователей непосредственно из Microsoft Dynamics AX.</p>
Ролевая система безопасности	Управление доступом к данным и функциональности. Пользователям назначаются predetermined роли в зависимости от их обязанностей в организации и их участия в бизнес-процессах. Автоматическое назначение ролей с помощью правил. Идентификация пользователей строится на основе Active Directory или других методов. Политика безопасности данных позволяет управлять доступом к подмножествам данных, типа подмножества заказов, поставщиков, и т.д.
Прочее	Пакетная обработка, многоязычная поддержка, сервисы доступа к данным.

* Проверьте доступность с помощью партнера Microsoft Dynamics или местного офиса Microsoft.

Инструментарий

Модуль	Описание
Установка, настройка и обновление версий	<p>Набор инструментов упрощает установку, настройку и обновление версий на протяжении всего жизненного цикла приложения</p> <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Dynamics RapidStart Services,* анкетирование для конфигурирования и развертывания системы ускорят окупаемость инвестиций.• Data Management Framework позволяет управлять объемом рабочей базы данных, обеспечивая удаление и архивирование устаревших данных.• Контрольные списки для установки и обновлений.• Инструменты обновления исходного кода и данных.• Information Source предоставляет ресурсы для анализа, проектирования, конфигурирования и модификаций системы.
Управление изменениями программного обеспечения	<p>Интегрированная среда разработки (IDE) Microsoft Dynamics AX интегрируется с различными системами контроля версий, включая MorphX® VCS и Visual Studio Team Foundation Server.</p>
Управление системами и данными	<p>Администраторы могут управлять приложениями с помощью интерфейса командной строки Windows PowerShell™ и утилиты AXutil. Мониторинг сервера приложений и его компонентов, баз данных и ОС Windows осуществляется с помощью Microsoft System Center.</p>
Workflow и управление бизнес-процессами	<p>Совершенствование и автоматизация бизнес-процессов с workflow на основе .NET Workflow Foundation. Workflow поддерживает этапы проектирования, внедрения, использования и анализа. Система включает графический редактор рабочих процессов и поставляется с примерно 60 предустановленными процессами workflow. Рабочие процессы могут быть проанализированы с помощью predefined аналитических кубов и отчетов.</p>
Интегрированная среда разработки (IDE)	<p>Разработка осуществляется в IDE MorphX в Microsoft Dynamics AX или в инструментах Visual Studio. MorphX включает в себя инструменты для проектирования, редактирования, компиляции и отладки кода.</p>
Язык разработки X++	<p>X++ – объектно-ориентированный язык программирования, который используется в среде разработки MorphX. X++ использует синтаксис, подобный Microsoft Visual C # и включает в себя запросы SQL Server.</p>
Корпоративный поиск	<p>Корпоративный поиск в Microsoft Dynamics AX 2012 позволяет пользователям вести поиск среди данных, метаданных и связанных документов, как в графическом приложении, так и на корпоративном портале. Обеспечена интеграция с SharePoint Connectivity Services.</p>
Документирование	<p>Task recorder позволяет записывать последовательность выполнения задач в приложении. Документ с пошаговыми инструкциями и экранами генерируется автоматически. Можно записывать в Microsoft PowerPoint®, Word, Visio®.</p>

* Проверьте доступность с помощью партнера Microsoft Dynamics или местного офиса Microsoft.

Microsoft Dynamics AX 2012

Производительность и взаимодействие решений Microsoft

Стандартные технологии платформы Microsoft упрощают развертывание и снижают затраты, давая вам возможность реализовывать инновации и вести свой бизнес вперед. Решение можно развернуть на собственной инфраструктуре, в облаке (через партнеров), или с использованием гибридных моделей. По мере необходимости можно вносить необходимые изменения. Microsoft Dynamics AX – это бизнес-решение, основанное на исследованиях, разработке и инновациях всей компании Microsoft. Объединяйте Microsoft Dynamics AX с другими продуктами и технологиями Microsoft.

Семейство решений	Решение Microsoft
Эффективность работы	Microsoft Outlook Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Project Server Microsoft Lync® Microsoft SharePoint
Платформа приложений	Microsoft SQL Server Microsoft BizTalk Server Microsoft System Center
ИТ-инфраструктура	Windows Windows Server®
Средства для разработчиков	Microsoft Visual Studio Microsoft .NET Windows Communication Foundation Windows Workflow Foundation

Смотрите также системные требования для Microsoft Dynamics AX 2012.



Сделайте следующий шаг на пути к построению динамичного бизнеса – такой организации, которая непрерывно эволюционирует, реагируя на экономические, операционные и организационные вызовы. Спланируйте переход на Microsoft Dynamics AX 2012, и ваша компания станет более гибкой. Вы сможете быстрее адаптироваться к изменениям, расширять бизнес на новые сегменты и рынки, разрабатывать инновационные продукты и услуги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

по Microsoft Dynamics AX 2012 по ссылке:
www.axapta.ru



Microsoft

© 2012 Корпорация Microsoft (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Этот документ носит исключительно информационный характер. КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT
НЕ ДАЕТ В НЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, НИ ЯВНЫХ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.