

COSMO Workflow

App-Suite für die cloud-basierte Rückmeldung geplanter Aktivitäten

Mit Workflows die Zusammenarbeit optimieren

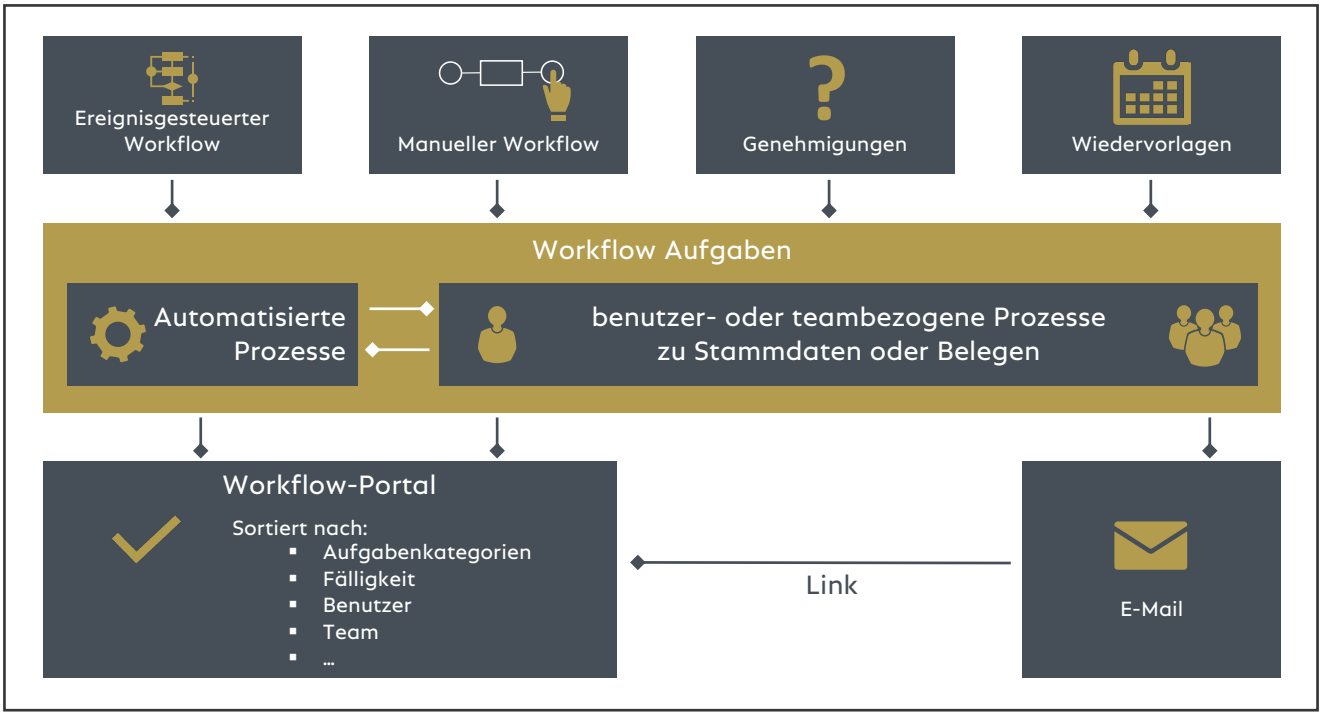
COSMO Workflow ist eine Speziallösung für das Prozessmanagement. Damit lassen sich Arbeitsabläufe gemeinsam mit der dazugehörigen Geschäftslogik und den Abhängigkeiten direkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central oder Microsoft Visio modellieren. Dynamics 365 Business Central ist damit in der Lage, Arbeitsabläufe anhand von Ereignissen oder frei definierbaren Vorgaben zu steuern.

Ein zentrales Einsatzgebiet ist die Aufgabendelegation an Teams. **COSMO Workflow** stellt sicher, dass To-dos ordnungsgemäß und termingerecht abgearbeitet werden. Damit gewährleistet die Software, dass Prozesse so ausgeführt werden, wie es in den Organisationshandbüchern festgelegt ist. Schließlich sind elektronische Workflows stets ein exaktes Abbild aktueller Prozesse.

Mit **COSMO Workflow** verfügen Sie über ein effektives Tool, mit dem Sie schnell und flexibel auf neue Marktanforderungen oder organisatorische Anpassungen reagieren. Bei Änderungen werden die Unternehmensprozesse lediglich neu konfiguriert. Programmiereingriffe am Quellcode sind nicht erforderlich.

Mit **COSMO Workflow** sorgen Sie unternehmensweit für einheitliche Geschäftsprozesse. Ihre Mitarbeiter sind in der Lage, strukturiert zu arbeiten und ihre Aufgaben besser und effizienter zu organisieren. Damit steigt die Qualität Ihrer Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig sorgen kürzere Durchlauf- und Reaktionszeiten für mehr Transparenz und für eine höhere Kundenzufriedenheit.

Neue Mitarbeiter lassen sich einfacher einarbeiten, weil **COSMO Workflow** zentrale Geschäftsprozesse automatisiert. Die hohe Standardisierung und die aktive systemseitige Unterstützung der Prozesse – etwa durch automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen – sorgen gerade in der Einarbeitungsphase für mehr Sicherheit.



Typische Workflow-Szenarien

Hohes Sicherheitsniveau vermeidet Fehler

Mit **COSMO Workflow** können Sie die Änderungsrechte für jede Tabelle im System auf der Feldebene definieren. Sie können für jedes Feld bestimmen, ob die Änderungsrechte inklusive oder exklusive vergeben werden.

Bei der ersten Variante geben Sie nur jene Benutzer oder Rollen an, die Änderungen vornehmen dürfen. Bei der zweiten Variante legen Sie fest, welche Benutzer oder Rollen nicht geändert werden dürfen. Je nach Szenario können Sie die Variante mit dem geringsten Wartungsaufwand wählen. Versucht ein Anwender, den Inhalt eines Feldes zu verändern, und werden dabei die zugewiesenen Feldrechte verletzt, gibt **COSMO Workflow** einen Hinweis und setzt den Feldinhalt zurück. Die Änderungsrechte für Felder lassen sich über eine intuitiv zu bedienende Matrix vergeben oder entziehen (Abb. 2).

- Änderungsrechte auf Feldebene
- inklusive/exklusive Rechtevergabe
- Feldsicherheitsmatrix als intuitiv bedienbares Einrichtungswerkzeug

Die Geschäftslogik ist die Grundlage für die Prozessoptimierung

Damit Unternehmensprozesse korrekt ausgeführt werden können, sind die einzelnen Aufgaben mit Bedingungen verknüpft. Auf diese Weise wird die Kontrolle über die Prozessausführung an das System übertragen. Prozesse lassen sich entweder von Benutzer manuell als Ad-hoc-Workflow initiieren oder sie werden von Ereignissen angestoßen. Tritt das gewünschte Ereignis ein, prüft **COSMO Workflow**, ob eine oder mehrere der zuvor definierten Bedingungen erfüllt sind. Im gegenteiligen Fall werden die damit verbundenen Prozesse angestoßen. Die Bedingungen lassen sich auch benutzerabhängig prüfen. In diesem Fall werden Prozesse in Abhängigkeit vom jeweiligen Benutzer gestartet, der das entsprechende Ereignis ausgelöst hat.

Im weiteren Prozessverlauf werden die zuvor festgelegten Aufgaben automatisch erzeugt und den zuständigen Teams zugestellt. Weitere Bedingungen legen fest, wann eine Aufgabe als „erledigt" angesehen wird. Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, lässt sich der Vorgang auch nicht beenden. Auf diese Weise ist eine umfangreiche Prozesskontrolle gewährleistet.

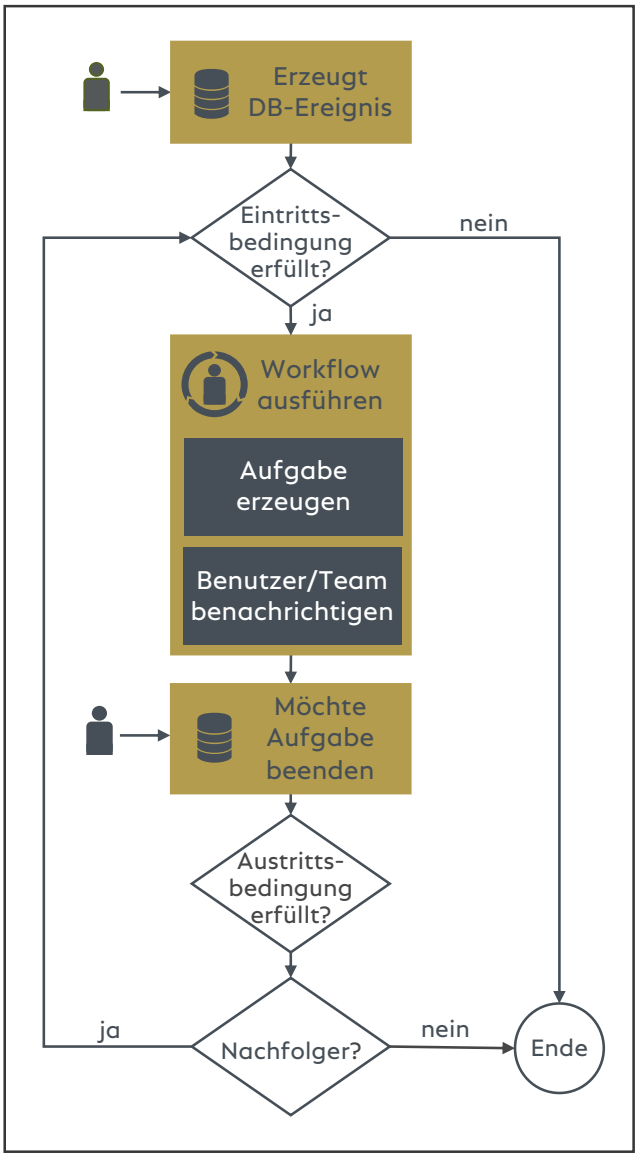


Abb. 2: Ereignisgesteuerter Workflow

Feldinhalte und komplexe Szenarien prüfen

Bedingungen können sehr komplex sein. Eine besonders einfache Variante ist beispielsweise, die Inhalte einzelner Felder in einer Tabelle zu prüfen. Ändert sich der Feldinhalt über oder unter einen zuvor festgelegten Schwellenwert, kann diese Abweichung einen bestimmten Arbeitsablauf zur Folge haben, zum Beispiel die Kreditlimitänderung eines Kunden.

COSMO Workflow verknüpft während der Prüfung vielschichtige Tabellenstrukturen, um komplexe Szenarien abzubilden. Das Ergebnis kann gleichermaßen den Anfang oder das Ende eines Prozesses markieren.

Aufgabenvorlagen vereinfachen die Prozessgestaltung

Aufgabenvorlagen bilden die Bausteine für die Prozesse. Bei Ausführung eines Prozesses werden aus den Vorlagen konkrete Aufgaben abgeleitet, die dann den jeweiligen Teams zuzuweisen sind.

Aufgabenvorlagen beschreiben, wie die jeweilige Aufgabe abzuarbeiten ist. Anwender erhalten eine konkrete Handlungsanweisung, die sie anschließend ordnungsgemäß ausführen können. Zusätzlich können den einzelnen Vorlagen Arbeitsanweisungen hinterlegt werden, die die Aufgabe detailliert beschreiben. Darüber hinaus lässt sich jeder Aufgabenvorlage eine Fälligkeitsformel zuordnen, mit der **COSMO Workflow** das Fälligkeitsdatum einzelner Tätigkeiten konkret berechnet.

Aufgaben um Objekte ergänzen

Weisen Sie den einzelnen Aufgaben jeweils eine Bildschirmmaske zu. Sie erleichtern damit Ihren Mitarbeitern die Bearbeitung. Dabei können Sie auf alle im System verfügbaren Objekte zugreifen. Welche Maske am besten geeignet ist, entscheidet die jeweilige Situation. Zudem lassen sich Aufgaben um Berichte ergänzen. Diese Vorgehensweise ist vor allem praktisch, wenn es um Entscheidungen geht.

Workflows sorgen für mehr Sicherheit

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass bestimmte Felder nur im Rahmen eines Prozesses verändert werden, können Sie diese Felder mit einer Aufgabenvorlage verknüpfen. Damit sind Nutzer nur dann in der Lage ein Feld zu ändern, wenn sie zuvor eine entsprechende Aufgabe erhalten haben.

Geschäftsprozesse effizient steuern

Workflows sind das zentrale Element des Prozessmanagements. Sie setzen sich aus Aufgabenvorlagen und Bedingungen zusammen.

Tritt ein bestimmtes Ereignis ein, z. B. wenn ein Datensatz neu erstellt oder geändert wird, dann überprüft der Workflow die zuvor definierten Bedingungen und löst – sofern die Eintrittsbedingung erfüllt ist – den zuvor bestimmten Prozess aus. Es werden automatisch eine oder mehrere Aufgaben erstellt, die voneinander abhängig sein können. Mit Erledigung der Aufgabe können in der Folge weitere Aufgaben ausgelöst werden.

Effiziente Freigabeprozesse

Im Bereich des Freigabemanagements lassen sich Bedingungen definieren, die bestimmte Freigabelevels erfordern. Über einen Freigabe-Workflow und die dazugehörige Freigabehierarchie können selbst komplexe Anforderungen effizient automatisiert werden.

Kategorien sorgen für mehr Transparenz

Aufgabenvorlagen und die daraus entstehenden Workflows werden bestimmten Kategorien zugewiesen. Damit ist es einfach, Die anfallenden Arbeiten lassen sich damit relativ einfach strukturieren. Gleichzeitig verschaffen Ihnen die Kategorien einen besseren Überblick über Status und Fortschritt der laufenden Aufgaben im Workflow-Portal.

Ein weiterer Vorteil der Kategorien besteht darin, dass sich die Daten zu den Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten leichter für spätere Prozessanalysen verwenden lassen. Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel ein Bericht über die durchschnittlichen Durchlaufzeiten einzelner Workflow-Kategorien erstellen, um daraus Hinweise für weitere Prozessoptimierungen abzuleiten.

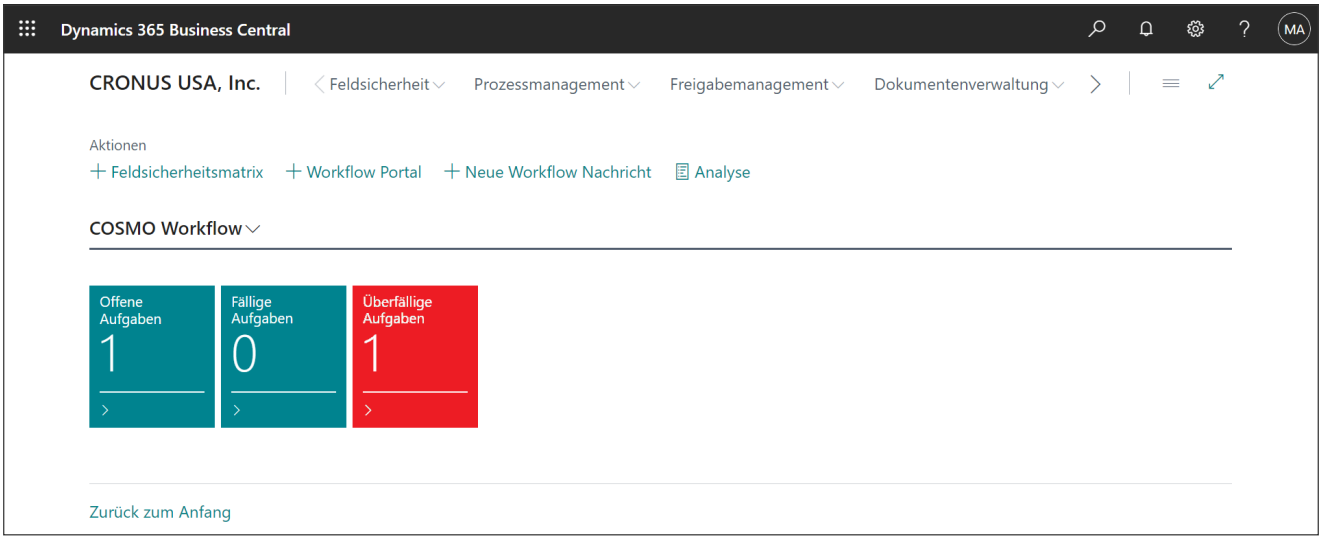


Abb. 3: Kontexmenü **COSMO Worklow**

Flexibel, transparent und einfach zu bedienen

Mit einem Kontextmenü sorgt **COSMO Workflow** für einen schnellen, einfachen Zugriff auf die Workflow-Funktionen. Anwender können dadurch an jeder beliebigen Stelle im System Workflows einsetzen (Abb. 3).

Nützliche Ad-Hoc-Workflows

Neben Workflows, die das System automatisch auslöst, können Sie Prozesse auch manuell initiieren. Fehlt einem Anwender beispielsweise die Berechtigung, Debitorenadressen zu ändern, und stellt er einen Fehler fest, kann er einen entsprechenden Workflow starten, mit dem die Finanzbuchhaltung zu einer Änderung des Datensatzes aufgefordert wird.

Schnell mal etwas weiterleiten

Praktisch sind auch die formlosen Nachrichten, die sich mit **COSMO Workflow** versenden lassen. Sie sind ein einfacher Weg, um Datensätze an Teams oder Kollegen weiterzuleiten. Der Empfänger erhält die Nachricht und kann den jeweiligen Datensatz sofort einsehen, um zum Beispiel eine Kundenfrage zu beantworten.

Mehr Durchblick mit dem Workflow-Explorer

Über den Workflow-Explorer können Sie sich die bestehenden Workflows für jeden einzelnen Datensatz anzeigen lassen. Arbeiten Sie zum Beispiel gerade an einem Auftrag, der nach einem bestimmten Verfahren erledigt werden soll, verschafft Ihnen der Workflow-Explorer einen schnellen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus. Sie können prüfen, welche Aufgaben bereits beendet sind oder welches Team den Vorgang gerade bearbeitet.

Highlights

- Prozessdefinition in Dynamics 365 Business Central
- Workflow-Portal als zentraler Ort, um Aufgaben zu überwachen, zu verwalten und abzuarbeiten
- Feldsicherheit für eine verbesserte Prozesskontrolle
- Freigabemanagement
- Workflows für Teams
- E-Mail-Integration
- Aufgaben mit Dokumenten und konkreten Arbeitsanweisungen ergänzen
- Ad-Hoc-Workflows für spontane Arbeitsabläufe
- periodische Workflows
- Wiedervorlagefunktion
- Workflow-Explorer zur Statusüberwachung

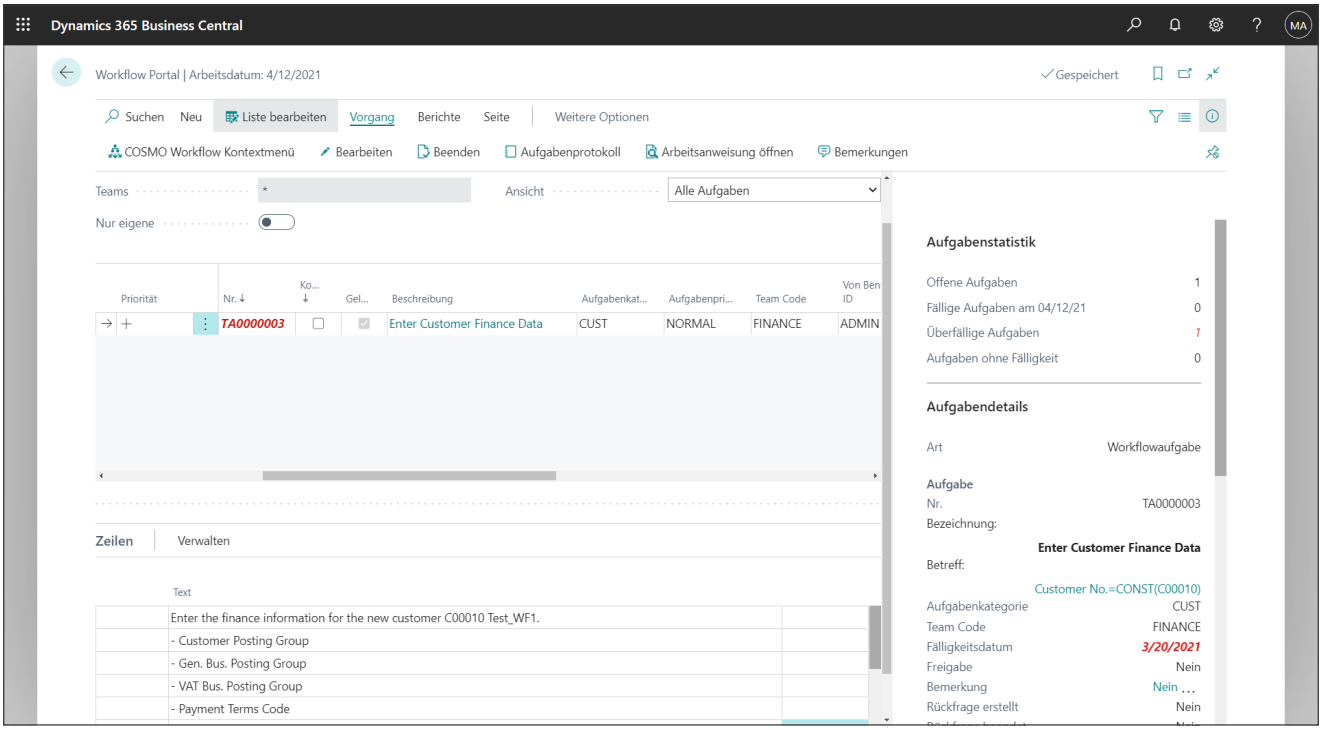


Abb. 4: Workflow-Portal **COSMO Workflow**

Das Workflow-Portal – alle Aufgaben im Blick

Das Workflow-Portal ist der zentrale Ort, an dem Sie die Aufgaben, die Ihnen vom System oder anderen Benutzern zugewiesen wurden, verwalten und bearbeiten. **COSMO Workflow** informiert Sie automatisch mit einer Nachricht, wenn Sie neue Aufgaben erhalten (siehe Abb. 4).

Kontextorientierte Aufgabenbearbeitung

Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten, springen Sie direkt vom Workflow-Portal in den entsprechenden Programmbereich zum jeweiligen Datensatz. Sie müssen also nicht erst suchen und die entsprechende Eingabemaske manuell öffnen. Stattdessen führt Sie **COSMO Workflow** per Mausklick direkt an die richtige Stelle.

Per E-Mail informieren lassen

Über neue Aufgaben informiert Sie **COSMO Workflow** wahlweise direkt im System oder per E-Mail. In letzteren Fall klicken Sie auf den in der E-Mail aufgeführten Hyperlink, um direkt zum Workflow-Portal zu gelangen. Von da aus können Sie dann direkt ohne Navigationsaufwand auf die neue Aufgabe zugreifen.

Aufgaben im Team verteilen

COSMO Workflow unterstützt Teams und Arbeitsgruppen. So kann beispielsweise eine Aufgabe gleichzeitig an mehrere Benutzer geschickt werden. Gespeichert wird der Zeitpunkt, an dem ein bestimmter Benutzer mit der Bearbeitung beginnt, um Doppelarbeiten zu vermeiden. Versucht ein Kollege seinerseits auf eine bereits in Arbeit befindliche Aufgabe zuzugreifen, folgt je nach Konfiguration ein entsprechender Hinweis oder eine Fehlermeldung.

Berlin • Bielefeld • Bremen • Dresden • Frankfurt • Hamburg • Hannover
Köln • Leipzig • Magdeburg • Mannheim • München • Münster
Neumarkt in der Oberpfalz • Nürnberg • Stuttgart • Würzburg

Austria • Chile • China • Columbia • Ecuador • France • Germany • Hungary
Mexico • Panama • Peru • Romania • Spain • Sweden • Switzerland

www.cosmoconsult.com



COSMOCONSULT