

Keith Dunkinson
Andrew Birch

Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012

**Opanuj AX 2012, poznaj triki i stosuj porady ekspertów,
by zapewnić powodzenie projektu**

Przekład: Leszek Biolik

APN Promise, Warszawa 2013

Spis treści

Wstęp	xv
Rozdział 1. Instalowanie i konfigurowanie Sure Step	1
Instalowanie Sure Step	2
Tworzenie projektu Dynamics AX	2
Rodzaj przedsięwzięcia (oferty)	3
Oferta fazy Diagnostic (Diagnoza)	3
Oferta Implementation (Implementacja)	4
Oferta Optimization (Optymalizacja)	4
Typy projektów	5
Typ projektu Rapid	6
Typ projektu Standard	6
Typ projektu Enterprise	6
Typ projektu Agile	7
Typ projektu Upgrade	8
Inicjowanie projektu	8
Zamykanie działań przedsprzedażowych i sprzedażowych	8
Repozytorium dokumentów	9
Plan komunikacji	9
Hierarchia projektu, komunikacje i spotkania	9
Dokumenty SOW (Statement of Work) i Project Charter	11
Dokument FRD (Functional Requirements Document)	11
Wymagania nie-funkcjonalne	11
Inne dokumenty	11
Struktura podziału pracy (WBS)	12
Poziomy WBS	13
Śledzenie pracy i materiałów	13
Dzienniki czasu pracy	14
Inicjowanie działań międzyfazowych	14
Podsumowanie	14

Rozdział 2. Diagnoza	17
Zaębianie się z fazą sprzedaży	17
Akceleratory decyzji	20
Accelerated Proof of Concept (POC) with CRM Online [Przyspieszona weryfikacja koncepcji z systemem CRM w trybie online]	20
Requirements and Process Review (Przegląd wymagań i procesów)	20
Fit Gap and Solutions Blueprint (Analiza dopasowania i projekt rozwiązania) ...	22
Proof of Concept (Weryfikacja koncepcji)	22
Architecture Assessment (Ocena architektury)	22
Scoping Assessment (Szacowanie zakresu)	23
Business Case (Analiza finansowa)	24
Upgrade Assessment (Ocena aktualizacji)	25
Analiza przypadku	25
Prototyp	25
Inicjowanie zarządzania i nadzoru	25
Przeprowadzanie diagnozy przez wielu konsultantów	27
Ocena i zaakceptowanie fazy Diagnostic	28
Rynki pionowe	28
Produkty producentów niezależnych	29
AXtension®	30
AxPact Additions	30
BI4Dynamics	31
Atlas	31
To-Increase	31
Dynamics Anywhere	32
Dynamics Software	32
Scalable ISV International	32
Red Maple™	33
Spotkania startowe	33
Podsumowanie	34
Rozdział 3. Planowanie infrastruktury obsługi Dynamics AX	35
Kiedy powinniśmy rozpocząć planowanie infrastruktury	36
Wybór zespołu	36
Kluczowe technologie i role	37
Wysoki poziom dostępności i przywracanie systemu po awarii	38
Baza danych – Microsoft SQL Server	41
Wybór serwera	42

Porównanie klastra typu Active/Active i Active/Passive.....	42
Wersje systemu SQL Server.....	43
Application Object Server (AOS).....	44
Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)	45
Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS).....	46
SharePoint i Search Server	47
Microsoft Lync	48
Active Directory.....	49
Dynamics AX Client i dodatki pakietu Office	50
Środowiska	51
Środowisko produkcyjne (LIVE).....	52
Środowiska PRE-LIVE lub UAT (User Acceptance Testing)	52
Środowisko testowe (TEST).....	52
Środowisko projektowe (DEV)	53
Przykład rzeczywistej instalacji	53
Podsumowanie	56
Rozdział 4. Instalowanie środowisk Dynamics AX	57
Rozpoczynamy.....	58
Kiedy instalować środowiska AX	60
Instalowanie AX.....	61
Kolejność tworzenia środowisk.....	61
Konta usług i prawa administratora.....	62
Sprawdzenie podstawowych elementów	63
SQL Server i rola bazy danych	64
Application Object Server.....	65
Składniki AX oparte na sieci Web	66
SQL Server Reporting Services	67
SQL Analysis Services.....	68
Klient AX i dodatki pakietu Office.....	68
Pierwsze uruchomienie AX.....	69
Zadania wykonywane po wypełnieniu listy kontrolnej.....	69
Instalowanie innych środowisk.....	70
Skopiowanie bazy danych LIVE	70
Instalowanie ról	71
Podsumowanie	71

Rozdział 5. Analiza wymagań biznesowych	73
Zazębianie się z fazą Diagnostic	74
Analiza funkcjonalna lub procesowa	75
Konstruowanie i rekonstruowanie procesu biznesowego oraz tworzenie schematów	76
Najważniejsze wskazówki	77
Główny proces i lista podprocesów	77
Warsztaty i dokumentacja	77
Szkolenia zespołu projektowego	79
Zespół partnera	79
Zespoły klienta	79
Ponowne określenie budżetu projektu	80
Struktura budżetu	82
Projekt przykładowy	86
Podsumowanie	86
Rozdział 6. Konfiguracja AX	87
Konfiguracja całego systemu	88
Klucze konfiguracji	88
Sekwencje identyfikatorów	89
Konfiguracja adresów	92
Zarządzanie dokumentami	93
Firmy i organizacje	94
Wymiary finansowe	96
Działanie wymiarów finansowych – przykład praktyczny	96
Wybór wymiarów	99
Konfiguracja modułów	102
Księga główna G/L (General Ledger)	103
Księga sprzedaży (Sales ledger)	104
Księga zakupów (Purchase ledger)	105
Zarządzanie produktem	106
Kadry i użytkownicy	108
Podsumowanie	109
Rozdział 7. Integracja	111
Rozpoznawanie wymagań integracji	112
Ocena integracji	113
Technologie	114

Planowanie	116
Testowanie	118
Test środowisk	118
Zasoby	119
Zakres testowania	119
Podsumowanie	120
Rozdział 8. Wykorzystywanie zalet standardowych funkcji AX.....	121
Przepływy pracy w systemie AX	122
Filtry zaawansowane	125
Wskaźniki	127
Tworzenie wskaźników definiowanych przez użytkownika	128
Alerty	130
Personalizacja	132
Możliwości funkcji personalizacji	133
Porównanie personalizacji i projektowania	134
Właściwe stosowanie personalizacji	135
Zabezpieczenia	137
Podsumowanie	139
Rozdział 9. Projektowanie i rozwój rozwiązania	141
Omówienie wpływu zmian	142
Architektura systemu AX	143
Wpływ aktualizacji	145
Decydowanie o tym, co zmienić	146
Planowanie rozbudowy	148
Dokument FDD (Functional Design Document)	148
Dokument TDD (Technical Design Document)	149
Scenariusze testów procesu	150
Dokument SDD (Solution Design Document)	150
Porady praktyczne dotyczące fazy Development	151
Oszacowanie skali czasowej	152
Grupowanie opracowań w postaci kompilacji	153
Tworzenie planu realizacji opracowań	154
Zarządzanie środowiskami	155
Transfer magazynów modeli	156
Eksportowanie projektów AOT	157
Eksportowanie modeli	157

Podsumowanie	158
Rozdział 10. Raporty, układy dokumentu i analiza biznesowa	159
Różnice pomiędzy informacjami wyjściowymi Reports, Document Layouts i Business Intelligence	160
Raporty	160
Układy dokumentu	160
Business Intelligence (BI)	161
Analizowanie i planowanie danych wyjściowych z systemu	162
Faza Diagnostic	162
Faza Design	165
Układy dokumentów	165
Raporty	167
Business Intelligence	167
Faza Delivery	169
Układy dokumentów	169
Raporty	170
Business Intelligence	170
Dodatki programu Word i Excel	171
Podsumowanie	172
Rozdział 11. Faza Wdrożenie	175
Gotowość do wdrożenia	176
Szkolenia użytkowników końcowych i testy akceptacyjne użytkowników	177
Bezpieczeństwo	179
Migracja danych	179
Szkolenia	180
Najlepsze zalecenia praktyczne dotyczące szkoleń	180
Wymagania wstępne dotyczące szkoleń	180
Rejestrowanie zadań	181
Wytyczne operacyjne	181
Materiały szkoleniowe	181
Szkolenia z wykorzystaniem komputerów i wideo	181
Ocena i monitorowanie szkoleń	182
Utrwalanie szkoleń	182
Ocena tego, co pozostało do zrobienia	182
Testowanie	183
Testy jednostkowe	183

Testowanie kompilacji	183
Testy akceptacyjne użytkownika	184
Wprowadzenie w życie	185
Środowisko produkcyjne	187
Komunikacja z interesariuszami	187
Rzeczywisty przykład	187
Podsumowanie	189
Rozdział 12. Kontrola jakości i nadzór projektu	191
PGDR (Project Governance and Delivery Review)	192
Oceny Project Lifecycle	192
Omówienie ocen przeprowadzanych faza po fazie	193
Ocena głównych elementów wyjściowych projektu	193
Ocena zarządzania projektem	194
Nadzór z uwzględnieniem warstw projektu	196
Granice etapów	196
Formalności nadzoru projektu	196
Minimalny zestaw narzędzi	198
Wymagania audytowe	198
Ocena zamknięcia projektu	199
Rzeczywisty przykład	199
Kontrola jakości (Quality Assurance)	200
Podsumowanie	201
Rozdział 13. Faza Działanie	203
Działania w fazie Operation	203
Planowanie projektu	204
Monitorowanie i kontrola	204
Zarządzanie ryzykiem	204
Zarządzanie zakresem	205
Zarządzanie problemami	205
Zarządzanie ramami czasowymi	205
Zarządzanie kosztami	205
Zarządzanie zasobami	206
Zarządzanie komunikacją	206
Zarządzanie jakością	206
Planowanie projektu – Zamykanie projektu	206
Zaległe elementy	207

Dodatkowe szkolenia	207
Dokumentacja	208
Wnioski	208
Ostateczna ocena	208
Świętowanie	208
Przekazanie rozwiązania obsłudze technicznej	208
Obsługa bieżąca	209
Obsługa i zarządzanie żądaniami zmian	209
Zarządzanie zasobami	210
Stała obsługa techniczna	210
Rejestrowanie problemów i obsługi technicznej	210
Walidacja działań	211
Fazy przyszłe	211
Spółeczności systemu AX i zasoby dostępne w trybie online	212
Grupa użytkowników AX	212
LinkedIn	212
Dynamics World	212
Mibuso	212
Microsoft CustomerSource	212
Rzeczywisty przykład	213
Podsumowanie	213
Indeks	215