CONCLUSION
MBS

EEN DYNAMICS 365-TRANSITIE DIE JE ORGANISATIE VOORUITHELPT

Zonder verrassingen met een betrouwbare partner van Dynamics AX naar Dynamics 365

WHITEPAPER - DYNAMICS 365-TRANSITIE

CONCLUSION
MBS

INDEX

Inleiding	3
Waarom naar Microsoft Dynamics 365?	4
Dit behelst de transitie	7
De juiste route	10
Het fundament van de transitie	13
Met een betrouwbare partner	15

INLEIDING

Het feit dat je deze whitepaper onder ogen hebt, geeft aan dat je nadenkt over overstappen naar Dynamics 365. Wellicht omdat je de nieuwe functionaliteiten van de applicatie wil benutten of omdat je naar de cloud wil. Of misschien omdat het extended support van Dynamics AX 2012 in januari 2023 is gestopt. Wat de reden ook is, overstappen naar Dynamics 365 is niet zomaar iets. Veel organisaties denken ten onrechte dat het slechts een upgrade is. Een kwestie van kopiëren en plakken; overzetten naar een nieuwe omgeving. En die omgeving staat toevallig in de cloud. Zo eenvoudig is het echter niet. Sterker nog, het is een gemiste kans als je de overstap op deze manier benadert.

DYNAMICS-TRANSITIE

Wij zien de overstap naar Dynamics 365 als een transitie. Naast een technische upgrade is het namelijk een herimplementatie van functionaliteit, maatwerk en add-ons. Het is een moment om even stil te staan bij wat er is veranderd binnen de business, de wereld van de klant én de technologie sinds AX 2012 is geïmplementeerd. Moeten alle add-ons en maatwerkoplossingen wel mee? Of zijn er nieuwe functionaliteiten binnen Dynamics 365 die voldoen aan de vereisten van de business? En hoe zit het eigenlijk met die business requirements? Kloppen die nog? En voldoet de huidige oplossing daaraan? Kortom, de Dynamics 365-transitie is hét moment om nog meer uit Dynamics te halen en je business een boost te geven. Met software die de business optimaal ondersteunt, maak je de weg vrij naar meer succes.

In deze whitepaper nemen we je mee in onze visie op de Dynamics 365-transitie. We vertellen waarom we er op deze manier naar kijken en wat dit betekent. Daarnaast nemen we je mee in onze aanpak. Een tipje van de sluier: met een gedegen assessment bepalen wij – zowel vanuit de techniek als vanuit de functionaliteit – de scope en impact van de transitie. Dit stelt ons in staat om een gedetailleerde planning én budgettering te maken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En niet te vergeten, de hele transitie doen we samen. Als partner staan we naast je in het veld en niet ergens aan de zijlijn. Dat is immers waar het allemaal gebeurt.

02

WAAROM NAAR MICROSOFT DYNAMICS 365?

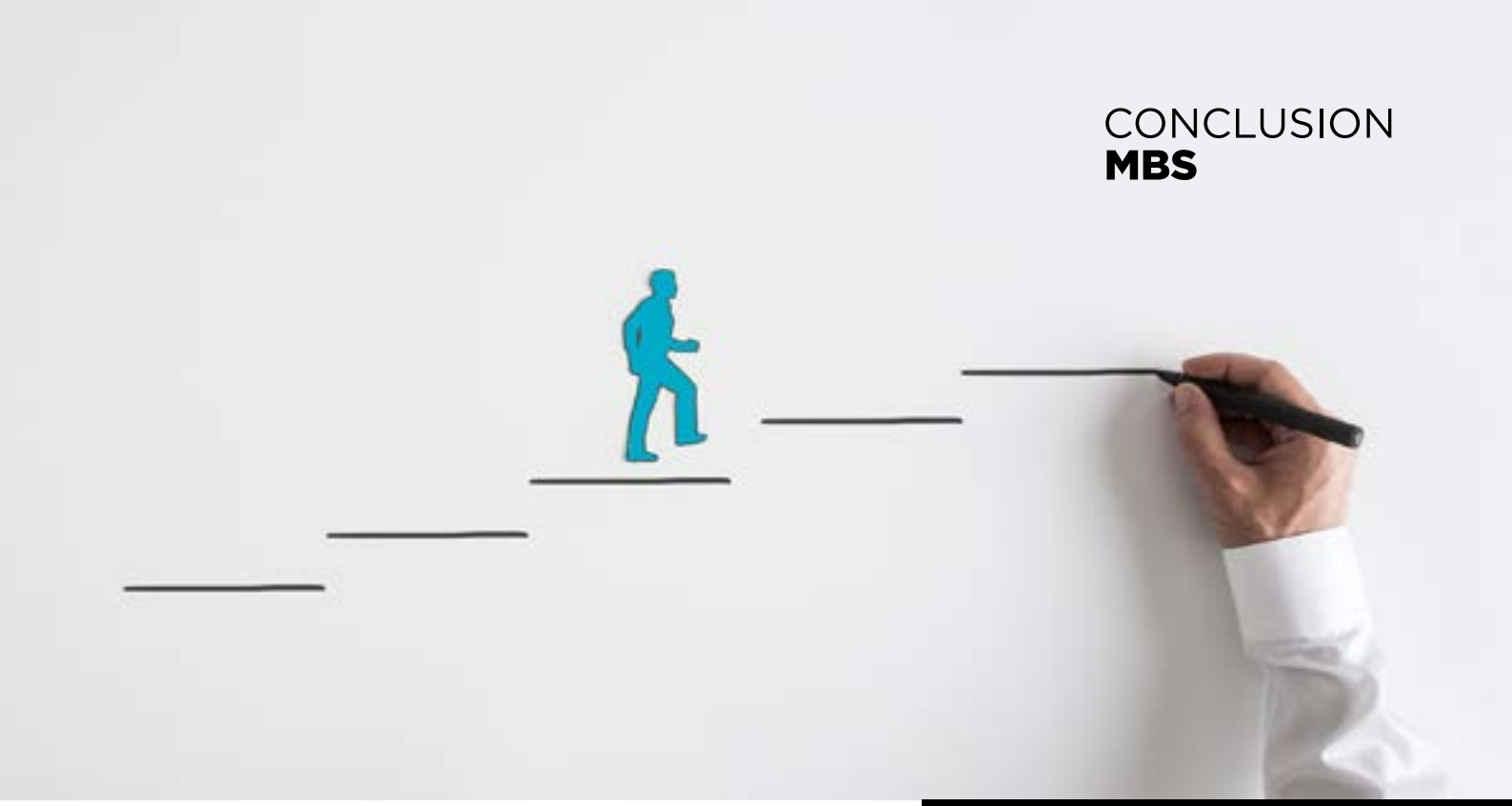
In januari 2023 is het verlengde support van Microsoft op Dynamics AX 2012 gestopt. Wellicht voel je je als organisatie hierdoor genoodzaakt om over te stappen naar Dynamics 365. Maar wist je dat Dynamics 365 veel voordelen biedt ten opzichte van Dynamics AX 2012? In dit hoofdstuk zetten we ze voor je op een rij. Zo zijn de applicaties van Dynamics 365 cloud-based en dat brengt diverse pluspunten met zich mee. Hetzelfde geldt voor het feit dat je werkt met een platform in plaats van een applicatie. Dit merken ook de gebruikers: Dynamics 365 geeft de gebruikerservaring een flinke boost.

NIET LANGER ON-PREMISE, MAAR IN DE CLOUD

Een cloud-based platform kent tal van voordelen. Hoewel veel van deze voordelen vrij bekend zijn, staan ze hier toch voor je op een rij.

Microsoft Dynamics 365

- **Schaalbaar:** Dynamics 365 werkt op basis van een licentiemodel waardoor je alleen betaalt voor wat je nodig hebt. Dit betekent dat je gemakkelijk kunt op- en afschalen in het aantal gebruikers. Dat is voordelig, want je betaalt voor het aantal gebruikers van de applicatie in plaats van dat je jaarlijkse licentiekosten betaalt. Daarnaast is het mogelijk om snel meer resources beschikbaar te stellen als de situatie daarom vraagt. Door het snel op- en af kunnen schakel van rekencapaciteit en opslag, voorkomt je performanceproblemen.
- **Geen onderhoudskosten:** je hebt niet langer onderhoud aan de infrastructuur van de productieomgeving. Dat scheelt geld en tijd. Wél heb je altijd support vanuit Microsoft, ook als het gaat om eventuele disaster recovery en cybersecurity op de productieomgeving.
- **Altijd up-to-date:** Microsoft releaset periodiek de laatste versie van Dynamics 365 waardoor je productieomgeving altijd up-to-date is. Deze releases bevatten niet alleen eventuele hotfixes en patches, maar ook nieuwe functionaliteiten. Dit kan variëren van verbetering van de huidige functionaliteit tot nieuwe modules.
- **Nooit meer upgraden:** de transitie naar Dynamics 365 kun je zien als de laatste upgrade. Daarna is dit geen apart project meer, maar een proces van continue verbetering. Is dat geen fijn vooruitzicht?



VAN APPLICATIE NAAR PLATFORM

Waar Dynamics AX 2012 een applicatie is die je aanschaft, is Dynamics 365 een platform waar je gebruik van maakt. Dit levert de business veel meer inzicht op. Gebruikmaken van Dynamics 365 betekent namelijk beschikken over het Power Platform van Microsoft. Met deze additionele applicaties ontstaan er tal van mogelijkheden om datagedreven te werken. Zo krijgt rapporteren een heel nieuw leven door de integratie met PowerBI. En de integratie met machine learning (ML) zorgt ervoor dat het systeem trends ziet in jouw data. Deze inzichten stellen gebruikers in staat om slimmere beslissingen te nemen en de business proactief te besturen.

Ook andere businessapplicaties kun je beter en eenvoudiger integreren met Dynamics 365. Denk aan de integratie tussen Customer Engagement en Finance & Supply Chain Management, maar ook integraties met externe applicaties.

BETERE GEBRUIKERSERVARING VOOR EINDGEBRUIKERS

Bedrijfsapplicaties moeten niet alleen functioneel zijn, maar ook prettig werkbaar zijn voor eindgebruikers. Met Dynamics 365 gaat de gebruikerservaring er flink op vooruit. Doordat het een cloudapplicatie betreft, kan iedere gebruiker altijd, overal en vanaf elk gewenst apparaat werken. Hybride werken wordt hierdoor een stuk eenvoudiger. Verder beschikken gebruikers over standaard en gepersonaliseerde workspaces. Die tonen enkel de benodigde informatie en functies. Dit geeft gebruikers beter inzicht in juist die data die voor hem of haar essentieel is. Ook kunnen ze dit naar eigen behoefte proactief raadplegen.

TOEKOMSTBESTENDIGE IT

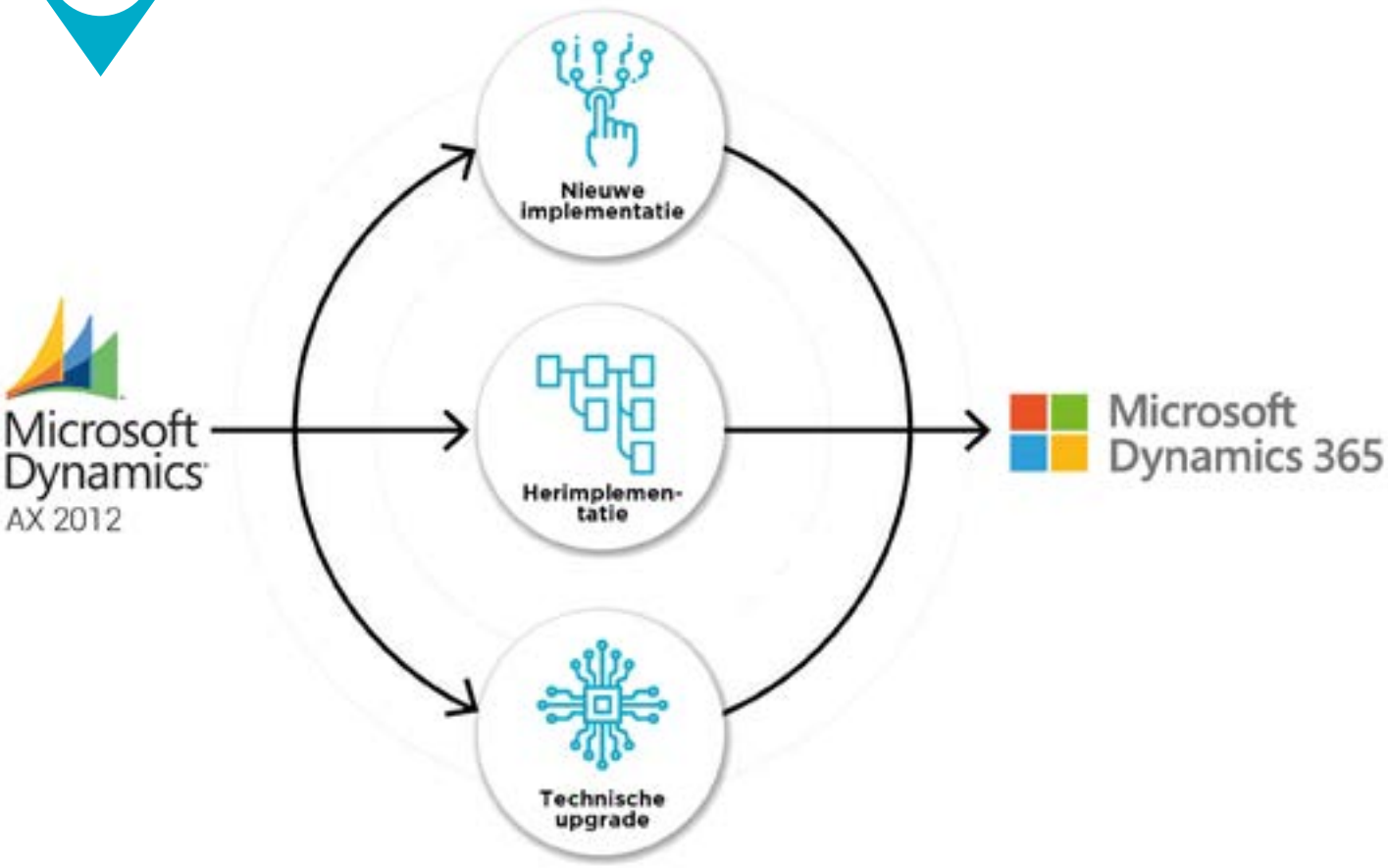
Ruim één op de drie (36%) organisaties loopt wel eens businesskansen mis, doordat de IT-omgeving ontoereikend is. Dit blijkt uit recent onderzoek. Dit heeft er met name mee te maken dat medewerkers niet altijd en overal kunnen werken.

Daarnaast geldt voor een meerderheid (70%) van de organisaties dat de mate van digitalisering invloed heeft op de werknemerstevredenheid binnen de organisatie.

Met Dynamics 365 beschikt je organisatie over een toekomstvast platform waarmee medewerkers altijd en overal kunnen werken. Dit komt de tevredenheid van gebruikers ten goede én biedt kansen voor de business.

Kortom, Dynamics 365 biedt zowel voor de organisatie als voor de gebruiker tal van voordelen ten opzichte van Dynamics AX 2012. Deze voordelen zorgen er samen voor dat er efficiënter gewerkt kan worden en dat er slimmere beslissingen kunnen worden gemaakt. Daarmee is Dynamics 365 de katalysator van het bedrijfssucces.

03



DIT BEHELST DE TRANSITIE

De voordelen van Dynamics 365 zijn goede redenen om de transitie te maken. Maar er zullen vast ook zaken zijn die vragen bij je oproepen. Denk aan maatwerk waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan, veranderende technologie en onduidelijkheid over de impact en kosten. Of misschien vind je het juist lastig inschatten wat er allemaal bij zo'n transitie komt kijken. Iedere verandering is spannend en brengt onzekerheid met zich mee. In dit hoofdstuk zetten we daarom zaken op een rij die bij de transitie naar Dynamics 365 komen kijken.

VERANDERDE TECHNOLOGIE

Leuk, die overstap naar Dynamics 365, maar hoe deploy en onderhoud ik een omgeving waarvan je de kennis niet hebt? Dit is een begrijpelijke vraag. De technologie van Dynamics 365 is anders ten opzichte van Dynamics AX 2012. Dat zit hem vooral in de manier hoe code wordt opgesteld. Het is dus zaak om deze kennis toe te voegen aan de organisatie en de veranderde technologie onder de knie te krijgen. Goed nieuws: wij gooien je écht niet in het diepe. We dragen onze kennis van Dynamics 365 over aan de juiste personen en zorgen dat je helemaal comfortabel bent om zelf de omgeving te kunnen onderhouden.

OMGAAN MET MAATWERK

De meest Dynamics AX 2012-implementaties zijn op maat gemaakt. Enerzijds door gebruik te maken van add-ons en anderzijds door het realiseren van maatwerkoplossingen. Nu vraag je je natuurlijk af wat er met dit maatwerk gaat gebeuren. En hoe groot eventueel de investering is om oplossingen over te zetten. Het is begrijpelijk dat deze onduidelijkheid je huiverig maakt om de transitie te maken.

Dynamics 365 is anders dan Dynamics AX 2012 en dat betekent dat niet al het maatwerk één op één overgezet kan worden. Het goede nieuws is dat Dynamics 365 flink wat nieuwe functionaliteit bevat ten opzichte van AX 2012 en dat er ook tal van nieuwe add-ons op de markt zijn. Wat exact de juiste aanpak is, is vooraf niet te zeggen. Aangezien je wel goed voorbereid wil zijn voor je de transitie maakt, hebben wij onze aanpak hier volledig op afgestemd. We brengen vooraf al het maatwerk in kaart en bekijken welke code omgezet kan worden en welke niet. Samen met de business zoeken we vervolgens naar de beste oplossing voor het maatwerk wat niet geüpgraded kan worden. Meer hierover lees je in hoofdstuk 5.

GEBRUIK ADD-ONS

Om in specifieke behoeften te voorzien, maakt je organisatie gebruik van add-ons. De keuze voor deze add-ons is gemaakt in de tijd dat Dynamics AX 2012 is geïmplementeerd. Inmiddels is er veel veranderd. Niet alleen business

requirements zien er anders uit, maar er zijn ook nieuwe oplossingen in de markt en nieuwe functionaliteiten binnen Microsoft Dynamics 365. Wellicht ben je tevreden over een add-on en vraag je je af of je deze in combinatie met Dynamics 365 kan blijven gebruiken. Of je bent juist niet meer zo tevreden en bent benieuwd hoe je een beter passende oplossing vindt. Dit kan een andere add-on zijn of misschien is er wel nieuwe functionaliteit binnen Dynamics 365.

GEWIJZIGDE BUSINESS REQUIREMENTS

Bij de implementatie van Dynamics AX 2012 zijn de requirements vanuit de business opgehaald. Op basis daarvan is het systeem ingericht, inclusief alle add-ons en het maatwerk eromheen. In de tussentijd is er waarschijnlijk veel veranderd en zijn die requirements van toen niet meer volledig de leidraad van hoe er nu gewerkt wordt. Eén en ander moet dus opnieuw overwogen en aangepast worden, maar hoe pak je dit aan? Maak je de transitie naar Dynamics 365 met de nieuwe requirements?
De transitie is in ieder geval een mooi moment om de applicatie beter te laten aansluiten op de requirements. Sterker nog: zie het als een kans om schoon schip te maken. Neem mee wat goed is en pas aan wat beter kan.
We begrijpen goed dat je mogelijk door de bomen het bos niet meer ziet. Bij Conclusion MBS werken mensen die jouw business kennen en begrijpen. Velen van hen hebben zelf in de business gewerkt, waardoor ze goed kunnen adviseren op dit vlak. We kennen de oplossingen in de markt én de functionaliteiten van Microsoft op ons duimpje en helpen om hierin de juiste keuze te maken.

NAAR DE JUISTE ROUTE

Met flink wat transities naar Dynamics 365 achter de rug, weten wij precies wat er allemaal bij komt kijken.
Onze projectaanpak is hier volledig op afgestemd. Laat je daarom niet tegenhouden door onzekerheden, als je overtuigd bent van de voordelen van Dynamics 365. Met de juiste route kom je er.

04

DE JUISTE ROUTE

Wat is dan die juiste route? Dit is iets wat we je niet direct kunnen vertellen als je bij ons aanklopt. Daarvoor moeten we je eerst beter leren kennen. Elke transitie van Dynamics AX 2012 naar Dynamics 365 is anders. Dus de route ziet er voor iedere organisatie anders uit. Daarom is het essentieel om vooraf de juiste scope te bepalen. We bereiden ons samen tot in de puntjes voor met ons assessment. Dit is een belangrijk én uniek onderdeel van onze projectaanpak. Voordat je hier alles over leest in het volgende hoofdstuk, vertellen we in een notendop hoe onze projectaanpak eruitziet.

TRANSITIESTRATEGIE

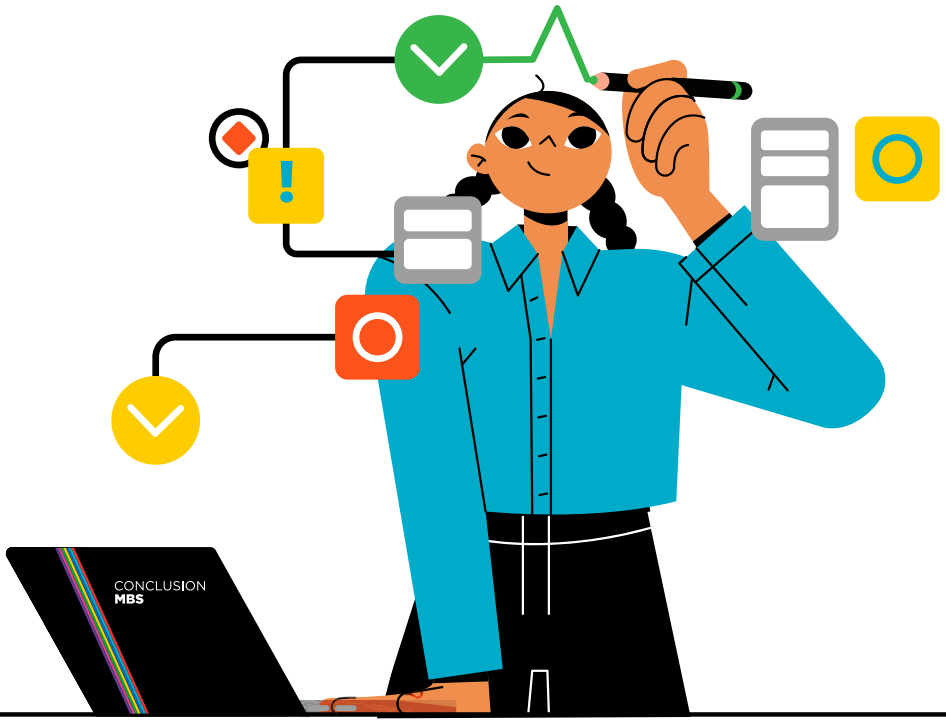
Aan de basis van de projectaanpak ligt de transitiestrategie. Hierin zijn verschillende opties mogelijk. Je kan gaan voor een volledig nieuwe implementatie waarbij je alles van scratch af aan neerzet. Dat betekent dat je processen opnieuw analyseert en business requirements opnieuw ophaalt. Daar zoek je vervolgens nieuwe oplossingen voor en de configuratie gebeurt vanuit de standaard.

Een andere optie is enkel een technische upgrade. Dat staat haaks op de nieuwe implementatie. Hierbij zorg je ervoor dat je alles herstructureert naar Dynamics 365.

Dit betekent dat je tevreden bent over al het maatwerk dat je hebt én dat het vanuit de techniek mogelijk is om de code te converteren van Dynamics AX 2012 naar Dynamics 365. Inrichtingskeuzes die je ooit hebt gemaakt, waren allemaal de juiste. Je wenst niks anders dan alles één op één overzetten naar Dynamics 365.

De waarheid ligt vaak in het midden. Het is nooit zo dat je honderd procent tevreden bent over al het maatwerk dat er is. Sommige zaken moet je heroverwegen. Dat maakt enkel een technische upgrade niet mogelijk. Een volledig nieuwe implementatie is daarentegen ook niet nodig, want er zijn ook zaken die gewoon goed zijn. Daarom adviseren wij altijd om voor een aanpak te gaan waarin je best of both worlds combineert. Kortom, je behoudt wat goed is en je past aan of vervangt wat niet naar wens is. Dit maakt de overstap van Dynamics AX 2012 naar Dynamics 365 geen upgrade maar een transitie.

“JE BEHOUDT WAT GOED IS EN PAST AAN WAT NIET NAAR WENS IS.”



PROJECTAANPAK: VAN ASSESSMENT TOT LIVEGANG

De transitie pakken we gefaseerd aan. In iedere fase ligt de focus op een ander onderdeel.

1. **Assessment:** we bepalen gezamenlijk zowel de technische als herimplementatie scope van de transitie. Na deze stap weet je wat de juiste route is. Aangezien dit de basis is van de aanpak, lees je hier alles over in hoofdstuk 5.
2. **Diagnostic:** we halen de business requirements op voor zaken die we herimplementeren. Deze vertalen we naar oplossingsrichtingen gebaseerd op de standaard software.
3. **Preparation:** deze fase staat in het teken van het opzetten van de product backlog. De business requirements worden vertaald naar systeem requirements inclusief acceptatiecriteria.
4. **Execution:** het eerste onderdeel van deze fase is het upgraden van de as is-oplossing, gebaseerd op de technische scope die is bepaald tijdens het assessment. Hierbij wordt de code geüpgraded en de data gemigreerd. Daarnaast vindt de implementatie van de nieuwe of gewijzigde requirements plaats. Deze requirements worden samen met de keyusers vanuit de organisatie geïmplementeerd op basis van een agile scrummethode. De opgeleverde oplossing wordt tijdens deze fase uiteraard ook middels regressietesten getest.
5. **Deployment:** tijd om live te gaan! De datamigratie vindt plaats en er is training van en communicatie richting de business. Hier voeren we een user acceptance test (UAT) uit en doen we een integratietest indien nodig.
6. **Operations:** de transitie is achter de rug en Dynamics 365 is nu de core van je organisatie. Dat betekent niet dat alles vanaf dag één vlekkeloos verloopt. Er is ruimte voor optimalisatie en uiteindelijk dragen we het project over aan support.

05

HET FUNDAMENT VAN DE TRANSITIE

Nu de aanpak van a tot z helder is, is het tijd om stil te staan bij onderdeel a, het assessment. Dit is namelijk bepalend in de aanpak van Conclusion MBS. Het is vaak de reden waarom organisaties graag met ons samenwerken en daarom nemen we je er uitgebreid in mee.

SCOPE BEPALEN

Tijdens de assessmentfase bepalen we de scope van de transitie naar Dynamics 365. Je weet inmiddels dat deze bestaat uit een technische upgrade en een herimplementatie. We bepalen samen welke onderdelen waaronder vallen. Dit maakt de transitie hét moment om kritisch naar je huidige oplossing te kijken. In hoeverre sluit de oplossing nog aan op de requirements vanuit de business? Moet de oplossing misschien gewijzigd worden, omdat de businessprocessen veranderd zijn? Is het maatwerk nog relevant? Of ondersteunt een nieuwe functionaliteit in Dynamics 365 of een nieuwe add-on het proces? Dit soort vragen komt aan bod tijdens het assessment waarin we vier stappen doorlopen.

1. **Upgrade informatie**
   Als uitgangspunt is het belangrijk om te weten met welke versie van AX de organisatie werkt. We brengen de grootte van de database in kaart en vragen informatie op over add-ons waarmee wordt gewerkt. De organisatie levert de code van het maatwerk op.

2. **Initial upgrade assessment**
   We analyseren de code van het maatwerk. Zo krijgen we boven water of we de code kunnen upgraden. Daarbij maken we meteen een inschatting hoeveel werk dit is. Ook is dan helder voor welk maatwerk we een andere oplossing moeten vinden.

3. **Assessment workshop**
   Deze stap staat in het teken van een functionele en een technische workshop. Tijdens de functionele workshop bespreken we met IT én met de eindgebruikers hoe het systeem wordt gebruikt. Welke modules worden gebruikt? Wie werken er in het systeem? Welke entiteiten zijn er? We luisteren goed naar de business en willen ook pijnpunten boven tafel krijgen. Aan welke requirements voldoet het systeem en aan welke niet? Is al het maatwerk nog nodig? Ook delen we de nieuwe mogelijkheden en verbeteringen in Dynamics 365. Zo schetsen we een helder beeld van de gewenste nieuwe situatie.
   Tijdens de technische workshop

bespreken we de analyse die we hebben uitgevoerd op de code. We geven een indicatie van de investering om de code *as is* te upgraden en bespreken welk maatwerk wel en niet meegenomen kan worden. Daarin onderzoeken we de mogelijkheden van een andere oplossing of nieuwe functionaliteit binnen Dynamics 365. Tijdens deze workshop bepalen we ook de strategie van de datamigratie.

4. Workshop rapport en presentatie

De workshops geven meer perspectief aan de initiële diagnose die we na stap 1 en 2 hebben gedaan. Met alle informatie samen kunnen we de precieze scope bepalen. Welke onderdelen gaan we technisch upgraden en welke onderdelen gaan we herimplementeren? We presenteren onze bevindingen aan de organisatie en geven hierbij een exacte inschatting van het benodigde budget en de doorlooptijd.

TRANSPARANT EN ZONDER VERRASSINGEN

Met het assessment hebben we samen een krachtige tool om de scope van de transitie te bepalen. Daarmee komen we tot een gedetailleerde projectplanning en voorkomen we dat je voor verrassingen komt te staan. Dit is precies de reden waarom we vooraf nooit een inschatting doen van de tijd en het budget. En wat de impact gaat zijn op de business. We willen namelijk dat deze inschatting ergens op gebaseerd is, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn. Deze transparantie is precies de kracht van dit assessment en daarmee het succes van onze aanpak.

06

MET EEN BETROUWBARE PARTNER

Wij zijn ervan overtuigd dat de transitie naar Dynamics 365 je business vooruithelpt. Door even stil te staan, kritisch te kijken en opnieuw in kaart te brengen wat je nodig hebt. Dit proces gaat niet over één nacht ijs. Overstappen naar Dynamics 365 is een transitie waarin business en IT samenkomen. Waarin verleden, heden en toekomst onder de loep worden gelegd.

NIET VOOR, MAAR MÉT DE KLANT

In dat hele proces zijn wij graag een betrouwbare partner voor je. Niet een IT-leverancier die de transitie van je overneemt, of enkel een adviseur die advies geeft vanaf de zijlijn. Nee, wij zijn voor jou een partner die meedenkt vanuit expertise, ondersteunt vanuit ervaring en helpt vanuit passie. Daarbij geloven we in de kracht van samen. Als we het samen doen, gaat het beter en is het leuker. Daarom doen wij het niet voor de klant, maar mét de klant. We voeren niet uit, maar denken mee en geven advies. We stellen de vraag achter de vraag, zodat we boven tafel krijgen waar je écht naartoe wil. Dit betekent niet dat we klakkeloos doen wat jij wil, maar dat we samen zoeken naar wat goed is voor de organisatie.

Zo maken we van de overstap naar Dynamics 365 een transitie die je organisatie echt verder helpt. Door mee te nemen wat een succes is en aan te passen wat om verbetering vraagt. Zo kun je de applicatie nóg beter gebruiken. De hele transitie is iets waar je goed over na moet denken en wij helpen graag om dit op de juiste manier te doen.

CONCLUSION
MBS

WIL JE ZONDER VERRASSINGEN VAN DYNAMICS AX NAAR DYNAMICS 365?

Of heb je vragen naar aanleiding van deze whitepaper? Neem gerust contact op en dan bespreken we samen de wensen en mogelijkheden voor jouw organisatie.

Niels Vringer
Delivery Manager
+31 (0)30 219 38 00
Niels.Vringer@conclusion.nl

Bas van Woudenberg
Sales Director
+31 (0)6 57527155
bas.van.woudenberg@conclusion.nl

OVER CONCLUSION MBS

Als specialist in Microsoft Dynamics 365 helpen wij je graag bij het realiseren van je transformatieambities. Met onze diepgaande kennis van technologie en jarenlange ervaring in bedrijfsvoering en veranderprocessen, geven we je complete bedrijfsvoering een boost. Binnen Conclusion MBS hebben we teams die o.a. gespecialiseerd zijn in Finance, Supply Chain Management, Customer Engagement en Business Central. Deze experts kunnen je uitstekend ondersteunen in jouw transitie. Bij dit alles hebben we ook oog voor je mensen, want zij bepalen het succes van de digitale transformatie.