

Evolución hacia Microsoft Dynamics 365 Financial & Supply Chain Management

(F&SCM Digital Journey)

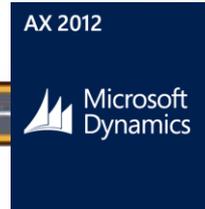
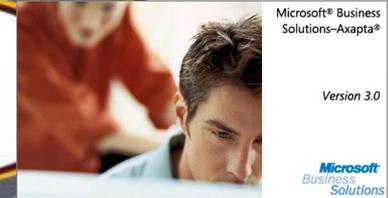
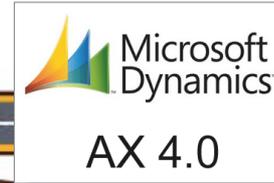
Ibermática

Eduardo Santana
Microsoft Business Cloud Advisor
er.santana@ibermatica.com



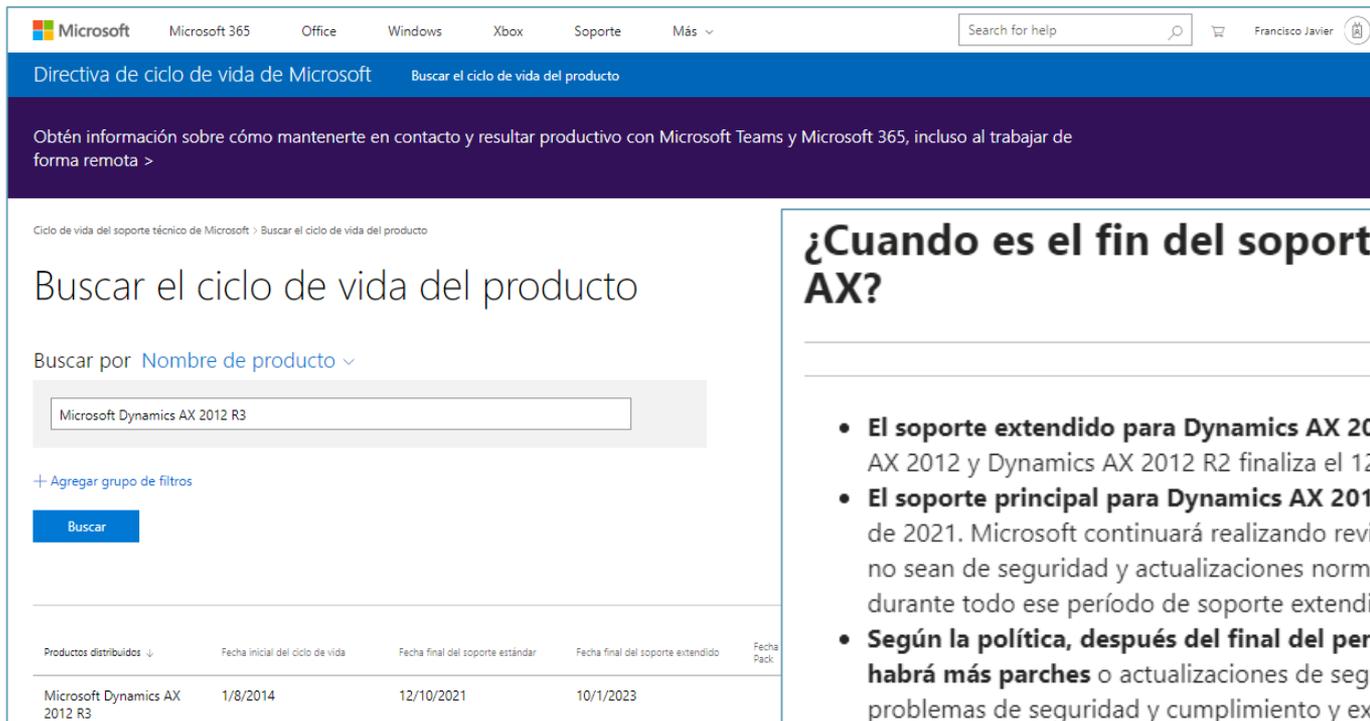
Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Evolución de AX



Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Fin de soporte versiones AX



The screenshot shows the Microsoft support website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Microsoft 365, Office, Windows, Xbox, Soporte, and Más. A search bar contains the text "Search for help". Below the navigation bar, there is a blue banner with the text "Directiva de ciclo de vida de Microsoft" and a sub-link "Buscar el ciclo de vida del producto". A dark blue banner below that contains the text "Obtén información sobre cómo mantenerte en contacto y resultar productivo con Microsoft Teams y Microsoft 365, incluso al trabajar de forma remota >". The main content area has a breadcrumb "Ciclo de vida del soporte técnico de Microsoft > Buscar el ciclo de vida del producto" and a heading "Buscar el ciclo de vida del producto". Below the heading, there is a search filter "Buscar por Nombre de producto" and a search input field containing "Microsoft Dynamics AX 2012 R3". A blue button labeled "Buscar" is positioned below the search field. Below the search results, there is a table with the following data:

Productos distribuidos	Fecha inicial del ciclo de vida	Fecha final del soporte estándar	Fecha final del soporte extendido	Fecha Pack
Microsoft Dynamics AX 2012 R3	1/8/2014	12/10/2021	10/1/2023	

¿Cuándo es el fin del soporte para Dynamics AX?

- **El soporte extendido para Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1), Dynamics AX 2012 y Dynamics AX 2012 R2** finaliza el 12 de octubre de 2021.
- **El soporte principal para Dynamics AX 2012 R3** continúa hasta el 12 de octubre de 2021. Microsoft continuará realizando revisiones de seguridad, revisiones que no sean de seguridad y actualizaciones normativas para Dynamics AX 2012 R3 durante todo ese período de soporte extendido hasta el 1 de octubre de 2023.
- **Según la política, después del final del período de Soporte Extendido, no habrá más parches** o actualizaciones de seguridad, lo que puede causar problemas de seguridad y cumplimiento y exponer las aplicaciones y negocios de los clientes a graves riesgos de seguridad.

<https://support.microsoft.com/es-cr/lifecycle/search/19768>

Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Hitos importantes en la evolución de AX

 Base de datos	Eliminación soporte a la base de datos Oracle
 Roles	Aparición del entorno orientado a roles (RTC) y el Role Center
 Evolución tecnológica	Workflow, Management Reporter, Workspaces, Mobility, CDS, Azure Services...
 Cloud	Salto a la nube con AX 7
 Desarrollo	De las herramientas X++ y entorno MorphX a la Power Platform
 Comercialización	Nuevos canales y modelos de licenciamiento (CSP, EA, EAS,,...)

Microsoft Dynamics 365 F&SCM no es solo una nueva versión de Microsoft Dynamics AX

Implica un cambio de paradigma que impacta en el plano técnico, en la forma de uso y en el modo de contratación

Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Familia Microsoft Business Applications



PARA
DISPOSITIVOS
MÓVILES

UNIFICADO



INTELIGENTE --- ADAPTABLE ---

Power platform



Digital Journey from AX to 365 F&SCM

¿Cómo y por donde empezar?

Programas y herramientas de ayuda para la migración de AX a Microsoft Dynamics 365 F&SCM

Microsoft Dynamics 365 Migration Program

<https://dynamics.microsoft.com/es-es/migration-program/>

Microsoft FastTrack Program

<https://www.youtube.com/watch?v=68PQyISzZvg>

Portal de colaboración LCS Lifecycle Services

<https://lcs.dynamics.com>

Microsoft Catalyst

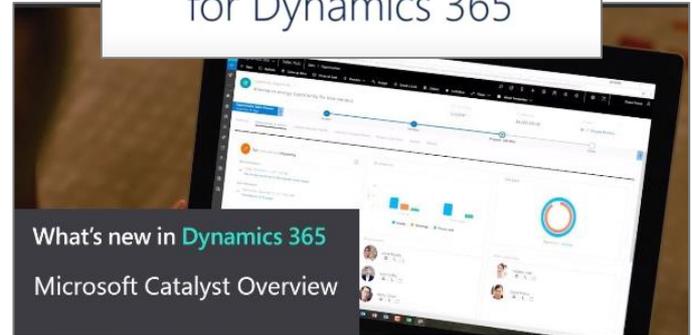
<https://dynamics.microsoft.com/en-us/microsoft-catalyst/>

Upgrade Dynamics AX 2012 to Dynamics 365 for Finance and Operations (Preview) (solo lectura)

Fases	
S...	Nombre de fase
1	Welcome to Dynamics 365 for Finance a...
2	Analyze
3	Execute
4	Validate
5	Go-live

Tareas	
Sec...	Nombre de la tarea
2.1	Upgrade analyzer
2.2	Code upgrade estimation
2.3	Deploy demo environment
2.4	Create a project plan

Microsoft FastTrack
for Dynamics 365



Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Lecciones aprendidas

Lecciones aprendidas

- Alcance del proyecto **bien definido**
- Interlocutores del proyecto **acertados**
- Planificación y gestión del proyecto **realista**



DIGITAL JOURNEY From AX to 365 F&SCM

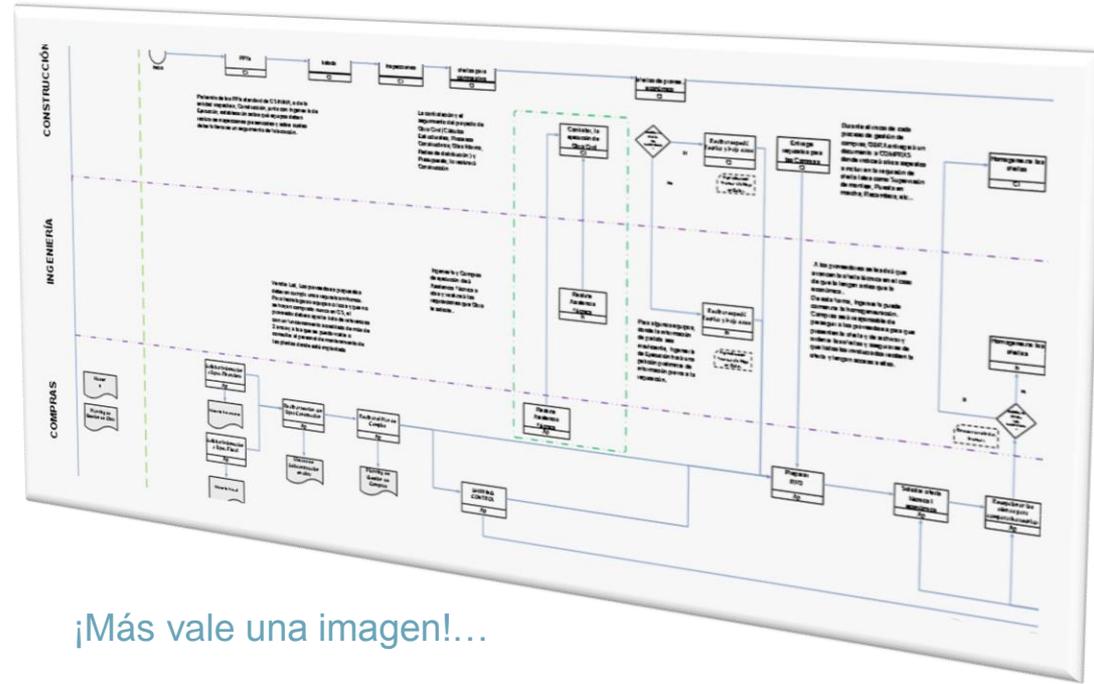
Alcance del proyecto

Por parte del cliente...

- Definir claramente los requerimientos (RFP)
- Compartir silos de información
- Gestionar conflicto de intereses entre áreas

Por parte del partner...

- Aplicar metodologías adecuadas y adaptables
- Contar con herramientas y técnicas apropiadas
- Utilizar más imágenes y menos texto
- Establecer planes de arranque realistas
- Conocimiento de procesos negocio



¡Más vale una imagen!...

DIGITAL JOURNEY From AX to 365 F&SCM

Interlocutores del proyecto

Por parte del cliente...

- Contar interlocutores adecuados
 - Con conocimiento del negocio, procesos,...
 - Con disponibilidad e involucración
 - Con autoridad y dedicación
- Evitar la rotación de los interlocutores
- Involucración de la Dirección de la compañía
- Compartir conocimientos de procesos transversales y consensuarlo con usuarios finales

Por parte del partner...

- Contar con consultores experimentados y proactivos
- Dirección de Proyecto capacitada y comunicativa
- Mantener al equipo estable, cohesionado y motivado
- Cooperar en la actualización de datos y en la sustitución de adaptaciones por funciones estándar

Consultores motivados, proactivos y cooperadores



DIGITAL JOURNEY From AX to 365 F&SCM

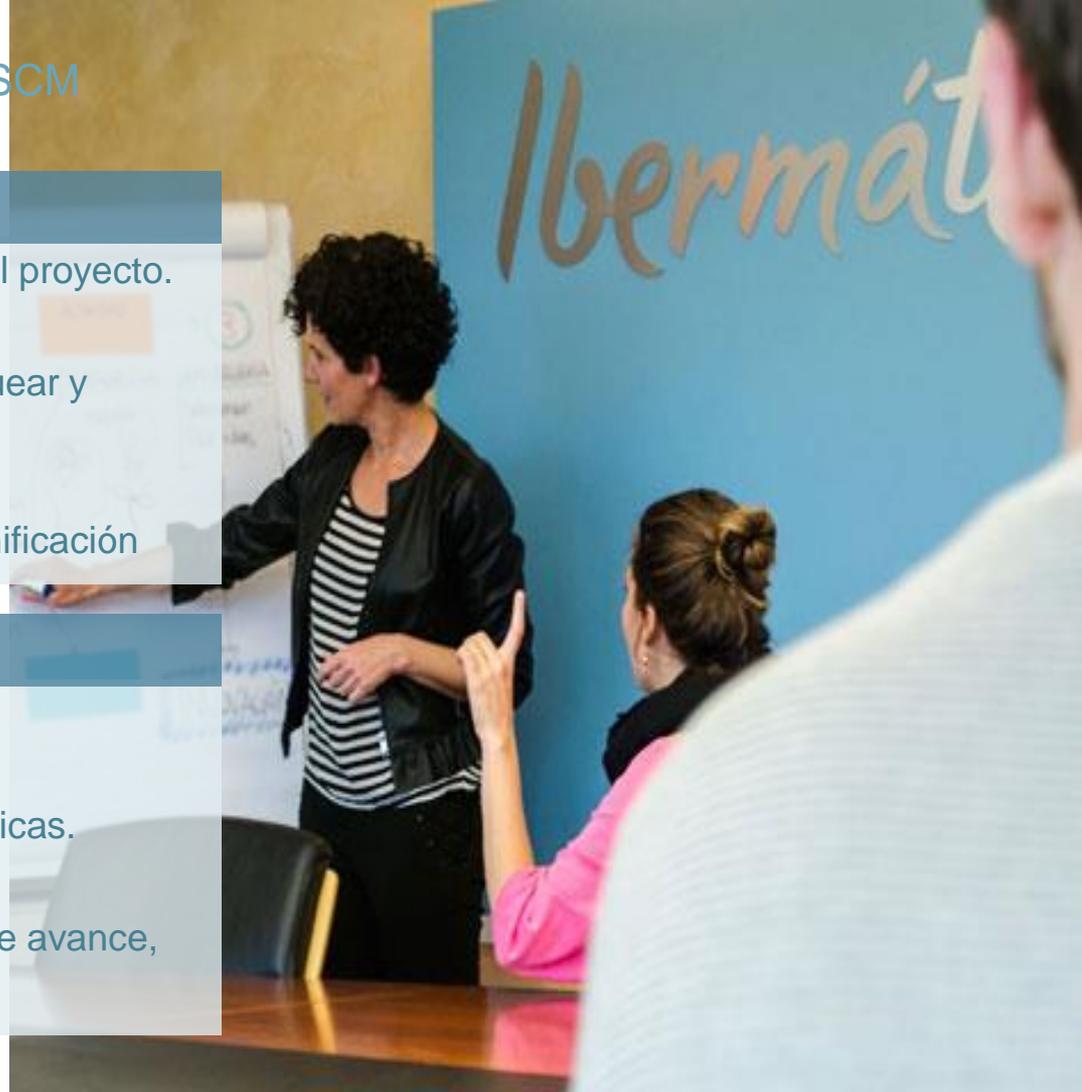
Planificación y Gestión del proyecto

Por parte del cliente...

- Participación en el control y seguimiento del proyecto.
- Reuniones periódicas con el partner
- Involucración de la Dirección para desbloquear y agilizar la toma de decisiones.
- Identificación de posibles desviaciones
- Flexibilidad ante cambios de alcance o planificación

Por parte del partner...

- Transparencia y anticipación a los riesgos
- Reuniones periódicas con el cliente
- Control de desviaciones técnicas y económicas.
- Gestión ágil de incidencias y/o conflictos
- Consenso con el cliente acerca del grado de avance, hitos, niveles de servicio, expectativas,...



DIGITAL JOURNEY From AX to 365 F&SCM

Dudas antes de comenzar...

Dudas antes de comenzar...

- ¿Mantenemos los procesos actuales?
- ¿Aprovechamos para transformarlos “digitalmente”?
- ¿Con que partners podemos contar?
- ¿Que interlocutores ponemos al frente del proyecto?
- ¿Cuál será el planeamiento de la reimplantación?

* * * * *

Para ayudar a despejar algunas de estas dudas, desde Ibermática ofrecemos una serie de servicios de consultoría estratégica y talleres, que vamos a mostrar a continuación

<https://www.ibermatica365.com/business-value/>



Ibermática



Lecciones aprendidas. Consultoría estratégica

Carmen Muñóz

Ibermática



Lecciones aprendidas en la migración de AX a Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Ibermática



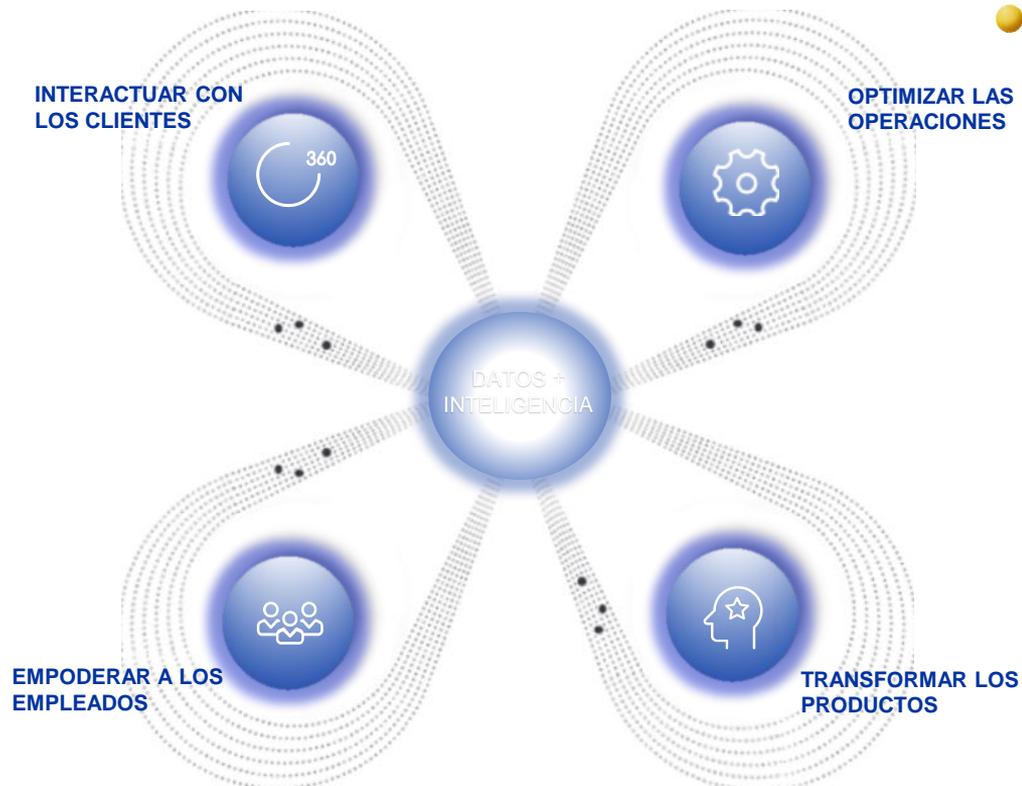
Carmen Muñoz



Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Afrontar los retos con la transformación digital

 360 Relación 360° con el cliente	Incrementa las ventas a través de lograr unos procesos fluidos e integrados con los clientes. Nuevas formas de acercamiento al mercado
 Eficiencia Operacional	Crema un modelo de negocio mas eficiente incrementando la productividad y reduciendo los costes.
 Rediseño de productos y servicios	La digitalización de los procesos transforma los productos y servicios al mercado. Crea nuevos modelos de negocio
 Empoderar a los empleados	Delegar poder y autoridad para que través de la motivación y capacitación aumente el rendimiento y se alcancen los objetivos marcados.

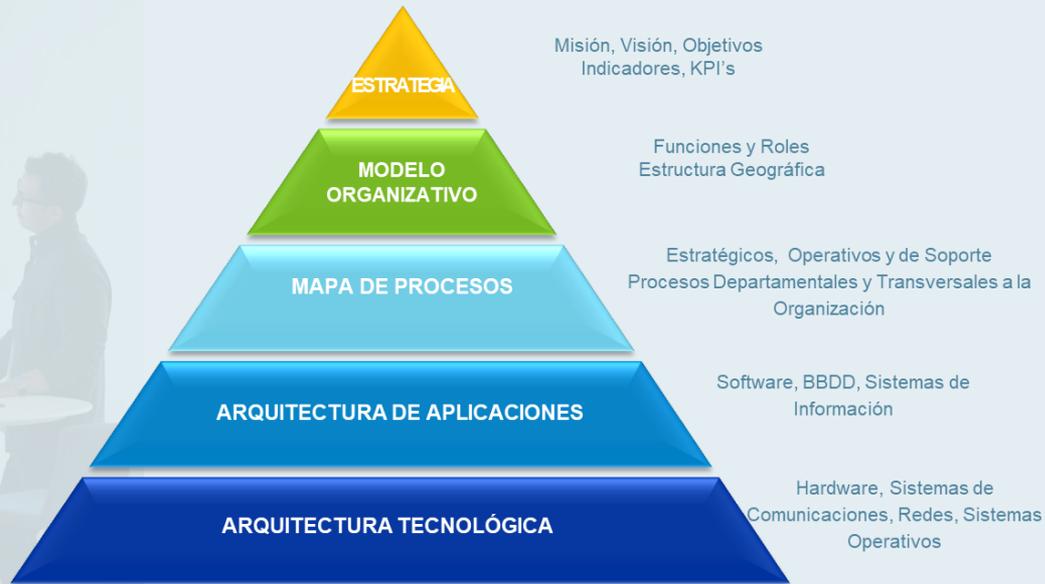


La transformación digital consiste en la adopción de nuevas tecnologías para lograr oportunidades que nos permitan alcanzar resultados medibles

Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Impacto en la Arquitectura Empresarial

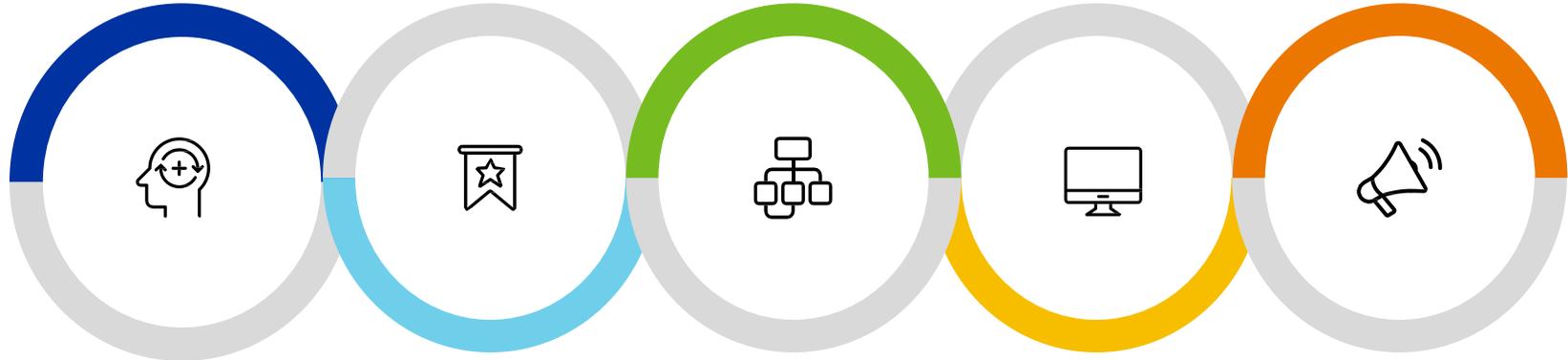
¿Nuestros procesos críticos de negocio no han sufrido ningún cambio o evolución?



Impacto en Arquitectura Empresarial

Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Metodología de trabajo



FASE 0 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

- Plan de Proyecto

FASE 1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

- Análisis de la Situación
- Toma de Requerimientos
- Inventario de módulos y verticales
- Inventario de personalizaciones
- Inventario de integraciones

FASE 2 REINGENIERIA DE PROCESOS

- Análisis / Reingeniería de Procesos Críticos
- Requisitos asociados a los procesos
- Plan de Acción

FASE 3 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN

- Identificación del tipo de solución
- Criterios de evaluación
- Propuestas de solución

FASE 4 APROBACIÓN Y PLAN FINAL

- Aprobación del Proyecto
- Plan Director
- Gestión del Cambio



Optimización de los procesos

Estudio de los procesos a nivel vertical, identificando los problemas que surgen dentro de la misma unidad de negocio y/o área y como estos pueden incidir en el resto de los negocios y / o áreas, o con terceros, así como analizando también los sistemas que los soportan.



Estudio de procesos a nivel horizontal, transversal, identificando las tareas que los componen: unidades de negocio, y/o áreas; los problemas que actualmente existen y las necesidades funcionales de los sistemas que les deben dar soporte.

Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Análisis de situación actual



Sesiones Departamentales

- Toma de Requerimientos
- Inventario de módulos y verticales
- Inventario de personalizaciones
- Inventario de Integraciones

Delimitación del Alcance

Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Análisis de situación actual

Matriz de Requisitos

- Aplicación estándar
- Módulos verticales
- Desarrollo de personalizaciones
- Otras aplicaciones....

Nivel de cobertura por requisito





FASE I IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

- Modelar el proceso
- Establecer modelo de funcionamiento (AS-IS)
- Identificación de problemas
- Priorización de los problemas detectados

Documentación y flujograma del proceso (AS IS)

Catálogo de problemas priorizado



FASE II ANÁLISIS DEL PROCESO

- Análisis causa-efecto de los problemas
- Identificación de oportunidades de mejora
- Desarrollo del proceso futuro (TO – BE)
- Desarrollo de la matriz RASCI del proceso

Oportunidades de mejora

Diseño y documentación del proceso futuro (TO BE)



FASE III PROPUESTAS DE MEJORA

- Identificar y valorar las propuestas de evolución del proceso.
- Elaborar el plan de acción para la propuesta seleccionada

Propuestas de evolución y plan de acciones

Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Reingeniería de Procesos. Levantamiento del As Is



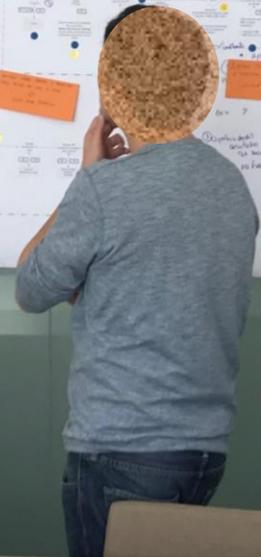
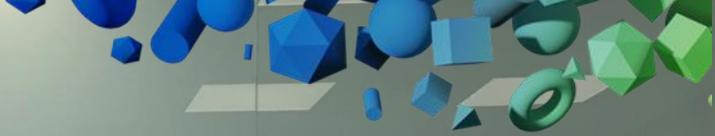
Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Reingeniería de Procesos. Validación del As Is



Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Reingeniería de Procesos. Análisis de Problemas



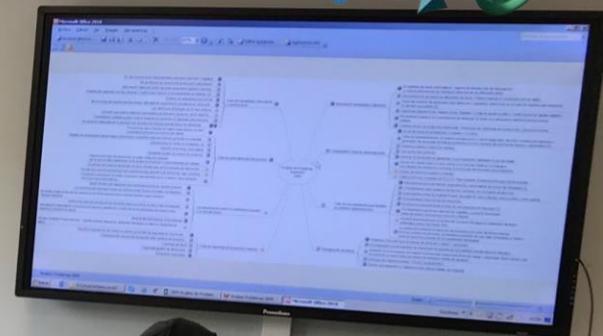
Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Reingeniería de Procesos. Propuesta del To Be



Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Reingeniería de Procesos. Oportunidades de mejora



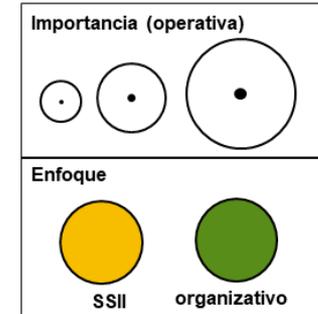
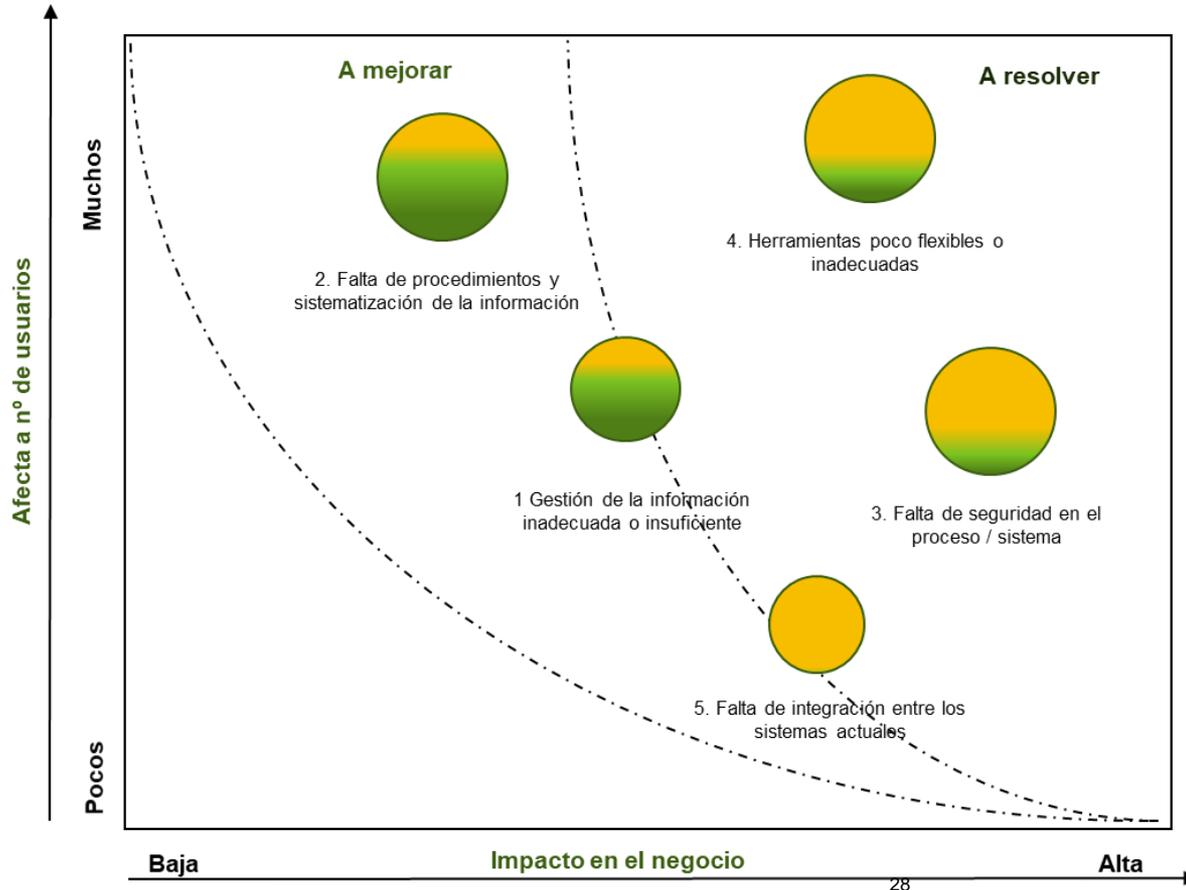
Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Matriz RASCI

		PROCESOS											
		Matriz RASCI (Responsabilidades y Roles)									Fecha: 05-12-2018		
		Alta de Clientes, Alta de Artículos y Ciclo de vida del Pedido de Venta											
Roles	Responsabilidades	Responsable del Proceso	Miembros del Proceso										
			Alta Clientes / Alta Artículos / Ciclo de Vida del Pedido										
			Dir. Gral	Dir. Comercial	Formulación	Planificación	Producción	Calidad	Operaciones	Facturación	Financiero	SSII	
Implantación y Gestión del Proceso													
1	Desarrollo y mejora del proceso	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Control y supervisión de las actividades del proceso	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Interlocución con otros gestores de procesos relacionados	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Realización de Matriz RASCI (roles y responsabilidades) del proceso	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Aprobación de procesos y procedimientos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Aseguramiento de la Calidad y mejora continua	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Actividades del Proceso													
Alta de Cliente													
1	Validación. Es cliente nuevo??	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Solicitar Muestras a Calidad	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Enviar Muestras	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Obtener los datos del cliente de Dir Comercial	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Registrar alta de cliente en ERP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Validación. Hay Contrato?	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Revisar el Contrato	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Validación. Es Ok?	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Controlar / Asignar el Riesgo	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Validación. Es Ok?	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bloquear el cliente	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Validar el cliente	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Validar. Dir Envío <-> Dir Fact ?	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dar de Alta Cliente de Envío	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Plan de Acción

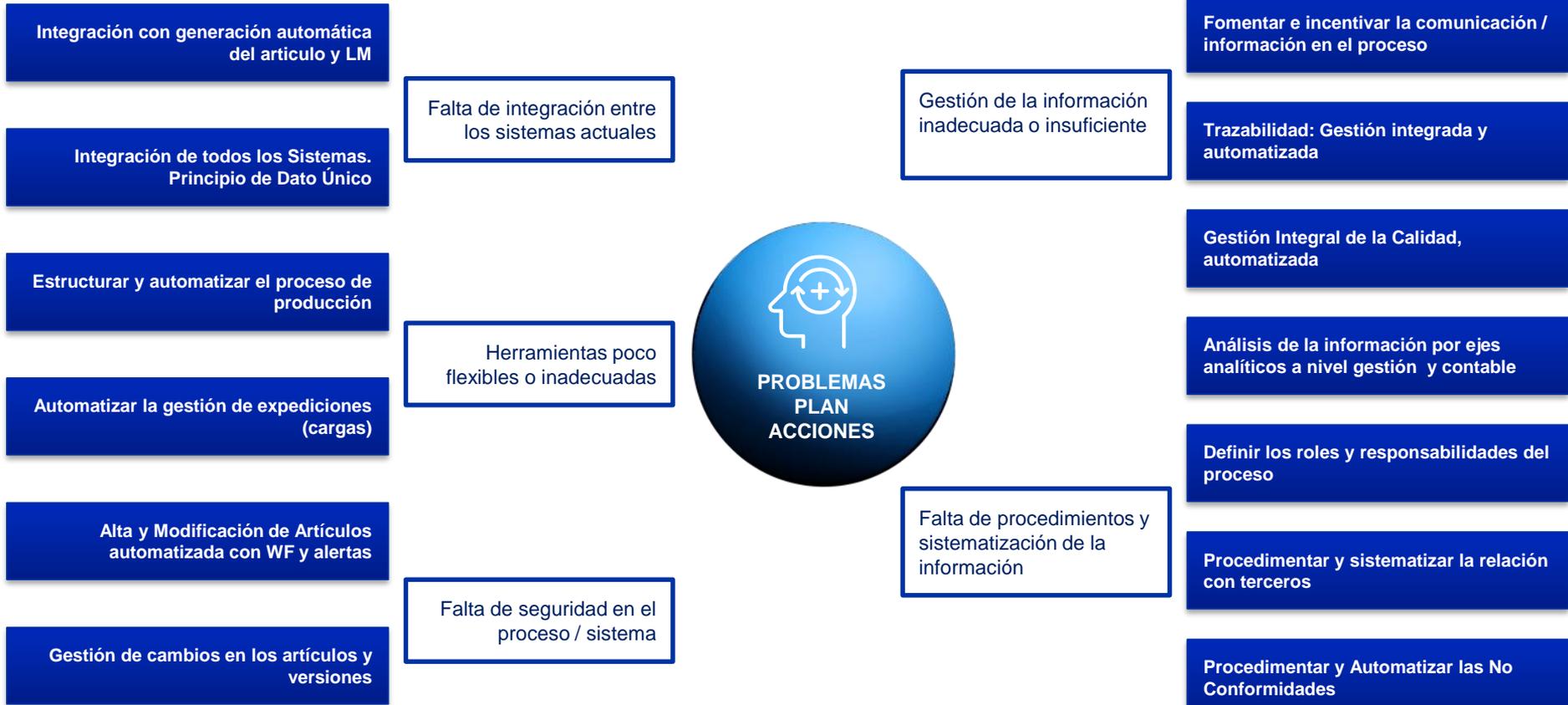


Problemas

1	Gestión de la información inadecuada o insuficiente
2	Falta de procedimientos y sistematización de la información
3	Falta de seguridad en el proceso / sistema
4	Herramientas poco flexibles o inadecuadas
5	Falta de integración entre los sistemas actuales

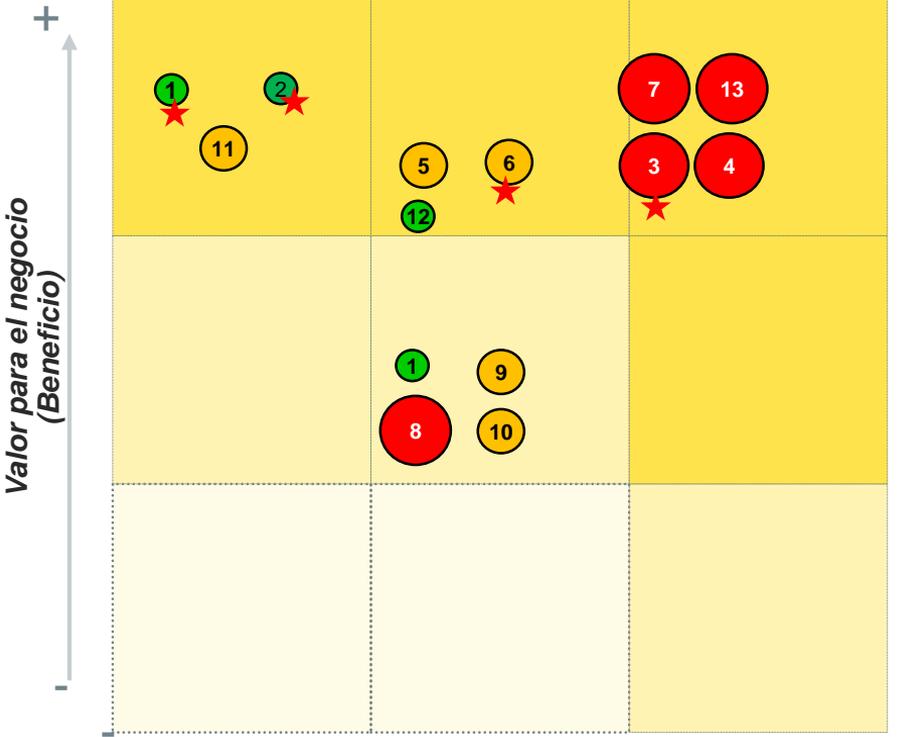
Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Plan de Acción

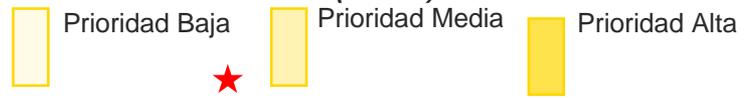


Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Plan de Acción



Facilidad de implantación (Coste)



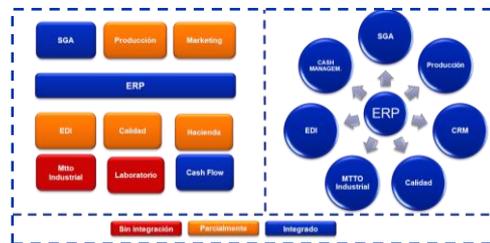
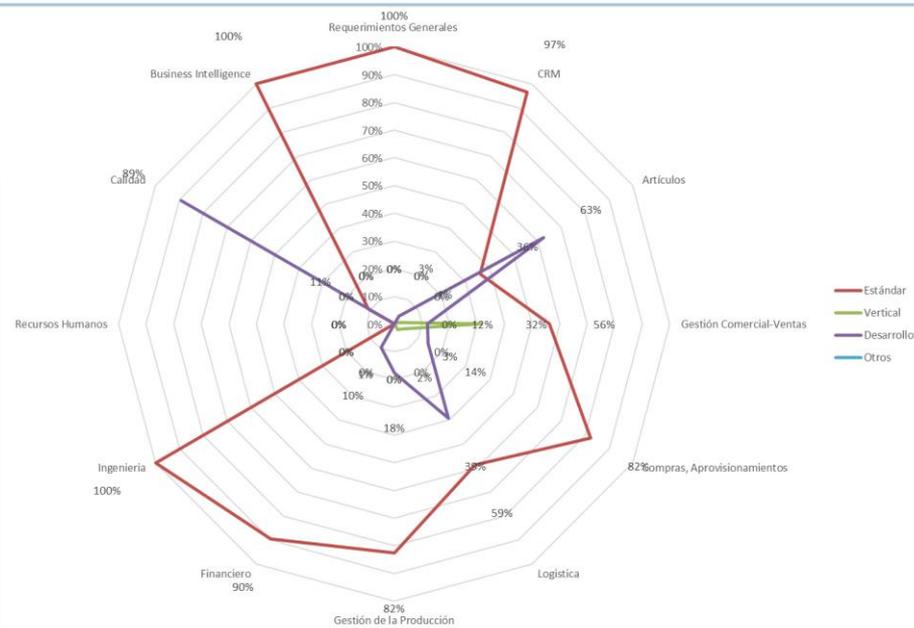
ID	Área de actuación
1	Definir los roles y responsabilidades del proceso
2	Fomentar e incentivar la comunicación / Información en el proceso
3	Procedimentar y sistematizar la relación con terceros (comerciales, clientes,..)
4	Alta y Modificación de artículos automatizada
5	Gestión de cambios en los artículos y versiones (Fichas técnicas, etc)
6	Integración y generación automática del artículo y L. M.
7	Estructurar y automatizar el proceso de producción
8	Trazabilidad: Gestión integrada y automatizada
9	Automatizar la gestión de expediciones (cargas)
10	Gestión Integral de la Calidad
11	Procedimentar y Automatizar las No Conformidades
12	Establecer indicadores e información para el análisis
13	Integración de todos los Sistemas. Principio de Dato Único

Tipo acción ★ Quick wins	Coste estimado Bajo Medio Elevado ● ● ●
------------------------------------	--



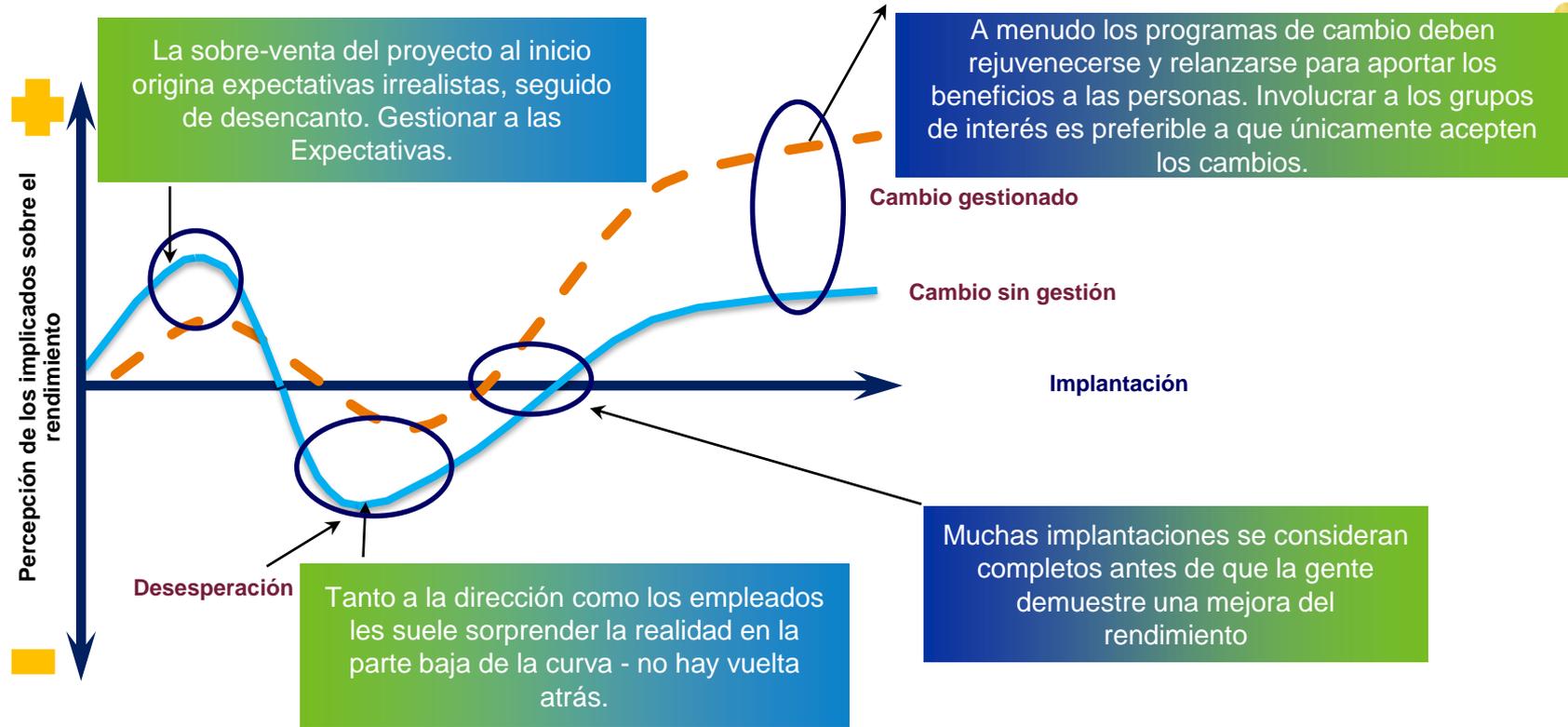
Digital Journey from AX to 365 F&SCM

Plan de acción (Ejemplo de cobertura de requisitos)



Digital Journey from AX to 365 F&SCM

La Gestión del Cambio



El proceso de cambio se realiza de acuerdo a una Curva de Cambio, que permite conocer en qué punto del proceso se encuentra el proyecto y cuándo se ha conseguido la transformación.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Ibermática

Carmen Muñoz
Business Value Development
Unidad de Microsoft / Ibermatica
c.munoz@ibermatica.com
+34 686793493