

Discover Dynamics 365 Due Dilligence

01

Oppdragsforståelse

Oppdragsforståelse

Problemer

- Har du en Dynamics 365 eller Power Platform applikasjon som er kritisk for din virksomhet, og som du trenger å få gjort en helsesjekk på?
- Er du i ferd med å ta over løsningen, ta et veivalg eller bytte leverandør for drift, vedlikehold og videreutvikling av applikasjonen?
- Ønsker du å vite tilstanden på risiko, estimat av den tekniske gjelden, feilrate, dokumentasjon og tilstanden på applikasjonen?

Mål og ønsker

- Skaffe oversikt over tilgjengelighet og kvalitet på dokumentasjon
- Skaffe oversikt over tilpasninger i Dynamics 365
- Finne opplagte feilvurderinger i løsningen
- Avklare om endringstakten på Dynamics 365 er en flaskehals for å rulle ut ny funksjonalitet, og om applikasjonen tåler behovene forretningen har som krever endringer
- Avklare hvor stor grad av teknisk gjeld det er i tilpasningene på Dynamics 365, og hva som er prioriteten på denne gjelden og videre kostanden for å få denne utbedret
- Lage beslutningsgrunnlag for om implementasjonen av Dynamics 365 skal saneres, moderniseres eller isoleres
- Lage en uavhengig og ekstern evaluering av Kundens Leverandør sitt bidrag på forvaltning

02

Tilnærming og aktiviteter

Discover Dynamics 365 Due Diligence

Tjenesten Discover Dynamics 365 Due Dilligence er en arkitektur og konfigurasjonsanalyse som avdekker risiko, mangler og tilstand på en Dynamics 365 implementasjon

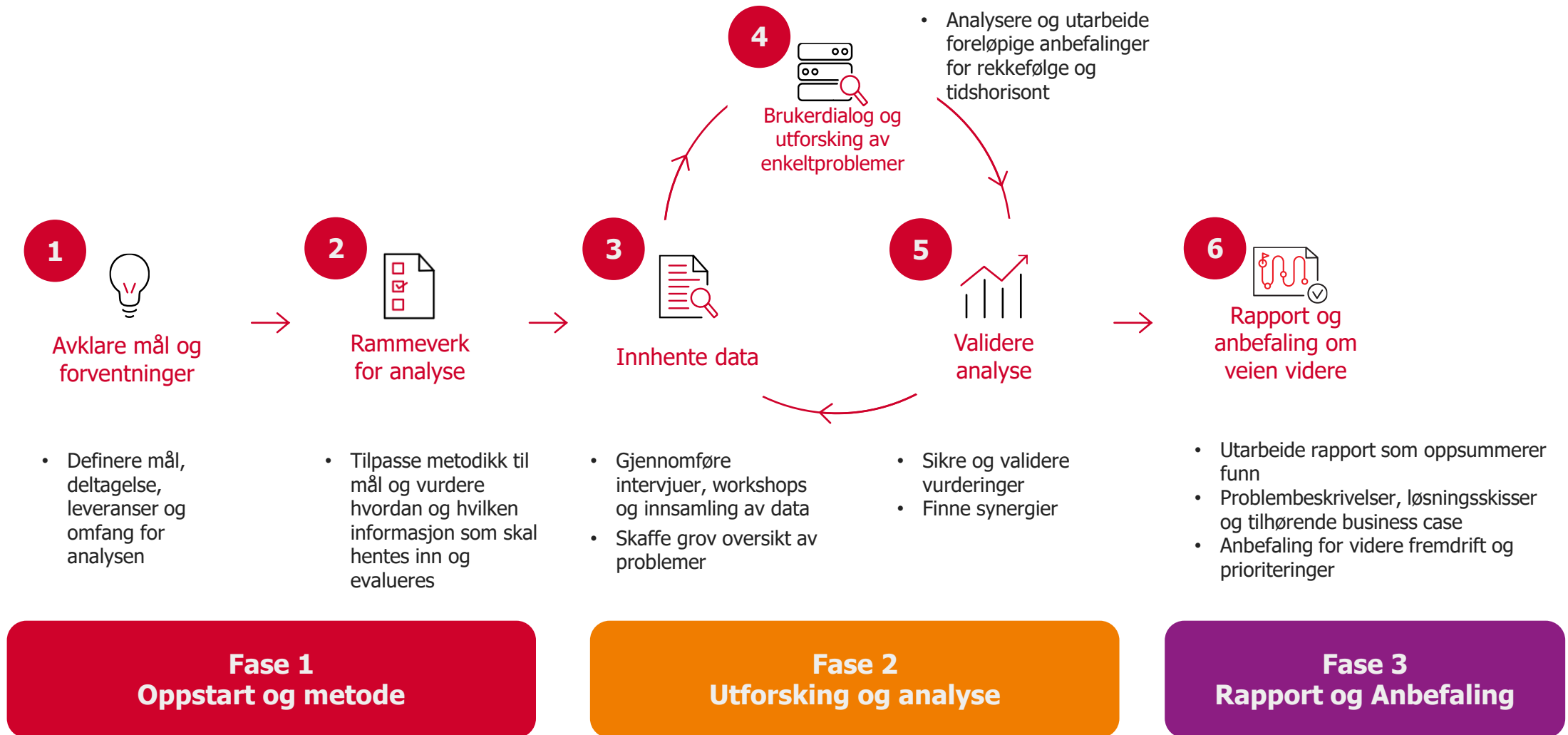
Analysen utarbeides som en rapport og gir et grunnlag for å ta vurderinger og beslutninger om:

- gjeldende Dynamics 365-løsning for å forstå problemområder og problemer.
- gjeldende konfigurasjon og tilpasninger i lys av beste praksis, bruk av standardfunksjonalitet og anbefalte retningslinjer.
- mulige løsningsforslag som anbefalt utbedring av «hull» eller avvik fra beste praksis i dagens løsning.

I tillegg til selve rapporten, dokumenteres alle forbedringsforslag som oppgaver i Jira eller Azure DevOps



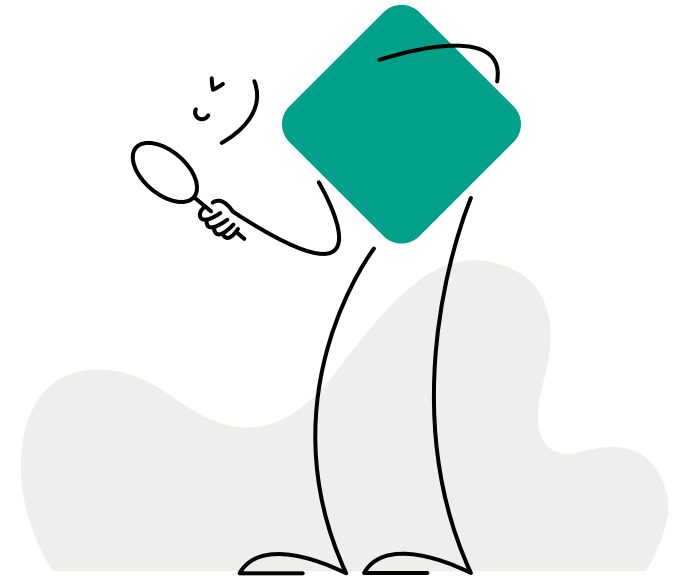
Metode for gjennomføring



Aktiviteter i analysen

Eksempler på aktiviteter som kan bli utført som en del av analysen:

- Datamodell – enheter og relasjoner, bruk og volum
- Brukergrensesnitt - Tilpasninger, skjemaer, visninger og rapporter
- Løsningslag og oppbygning av løsninger med tilpasninger
- Arbeidsflyter og prosesser – forretningsregler, arbeidsflyter og forretningsprosessflyter
- Skyflyter som er tilknyttet løsningen
- Tilknyttede canvas apper og sider
- Tilpasninger ved hjelp av komponenter og kode – plugins, javascript og webressurser
- Sikkerhet – gjennomgang av sikkerhetsroller og tilgangsstyring
- Miljøadministrasjon - Antall miljøer, miljøstrategi, bruk av lagringsplass på tvers av miljøer
- Bruk av tredjepartsprodukter/ISV-løsning



Krav til kunden – Ressurser og oppstart

Forutsetninger*

- Definerte nøkkelressurser må være tilgjengelig ved behov for prosjekt teamet.
- Suksesskriterie for en effektiv leveranse er tilgjengelighet og reduksjon av «ikke produktiv tid»
- Eksempel på nøkkelpersoner:
 - IT-sjef
 - Prosjekteier
 - Systemeiere
 - Arkitekter
 - Utviklere
 - Funksjonelle
 - Driftsansvarlig
 - Sluttbrukere

Planlegging og tilrettelegging*

Minimum en uke før oppstart får Leverandøren en liste over nøkkelressurser, nøkkelressurser forventningsstyres til deltagelse

De første introduksjonsmøtene og planlegges før oppstart

Det etableres en plan for hvordan leverandørens team får tilgang til samtlige nødvendige systemer, applikasjoner, brukere og dokumentasjon før oppstart

* Avvik fra forutsetningene fører til endringshåndtering for å realisere analysen innenfor rammen.

Sluttprodukt etter gjennomført Discover analyse

- Rapport i Powerpoint-format
- risiko, mangler og tilstand på en Dynamics 365 implementasjon
 - Dokumentert gjeldende Dynamics 365-løsning for å forstå problemområder og problemer.
 - Dokumentert gjeldende konfigurasjon og tilpasninger i lys av beste praksis, bruk av standardfunksjonalitet og anbefalte retningslinjer.
 - Løsningsforslag som anbefalt utbedring av «hull» eller avvik fra beste praksis i dagens løsning.
- Alle forbedringsforslag som oppgaver i Jira eller Azure DevOps



03

Omfang/ pris



Pris for analysen «Discover Dynamics 365 Due Dilligence»

Rammer

- 2 effektive uker
- Start: xx.11.2023
- Slutt: innen 15.12.2023

Investeringer

Sopra Steria leverer analysen til fastpris 250.000 kr inkl. mva.

Fakturering:

Hele beløpet faktureres ved inngåelse av kontrakten

04

Hvem leverer



Emil Christoffersen

Dynamics 365 løsningsarkitekt

Emil Christoffersen har men enn 8 år erfaring med Microsoft Dynamics CRM. Han har erfaring som produkteier for Dynamics 365 Marketing og Power Platform og andre Microsoft-apper som Bookings, Customer Voice, Customer Insight, Exchange on-prem / online (Dynamics integrasjon), Power Apps, Power BI og Teams.

Emil har gjennom flere år jobbet for å digitalisere prosesser innen finans, herunder områdene forsikring, kapitalforvaltning, dagligbank og kreditt med fokus på salg, service, markedsføring og compliance. Emil har bred erfaring fra finansbransjen der tidligere prosjekt inkluderer Dynamics CRM integrerte bankprosesser som on-boarding av nye person og bedriftskunder, prosjektstyring, innhenting av egenerklæringsskjema med purring (antihvitvask/kjenn din kunde), salgsprosesser for forsikring, kapitalforvaltning og banker, segment og kundereiser for markedsføring og integrasjon av TietoEvry banksystemer mot Dynamics.

Som person er Emil pliktoppfyllende, utadvendt, fokusert og har et brennende engasjement for Microsoft sin plattform og hvordan plattformen kan bistå kunder til å lage gode prosesser.



Øystein Hveding

Dynamics 365 løsningsarkitekt

Øystein har over 10 års erfaring med Dynamics 365. Han har jobbet både som konsulent og in-house i forskjellige bedrifter. Han er utdannet forretningsutvikler fra Handelshøyskolen BI, noe som gjør at han fungerer veldig godt som et bindeledd mellom forretning og IT.

Øystein har bred erfaring i roller som Tech lead, løsningsarkitekt, funksjonell konsulent og forretningsutvikler. Han har også erfaring fra både prosjekter og autonome produktteam. I løsningsdesign er det viktig for ham at ny funksjonalitet passer med eksisterende, samtidig som vedlikehold og teknisk gjeld håndteres på en god måte. Design av datamodell, koordinering med andre team, integrasjoner mot andre produkter, brukerintervjuer og testing har vært noen av Øysteins ansvarsområder. I tillegg har han hatt fagansvar for Power Platform, noe som innebar å lage rutiner og dokumentasjon for plattformen samt lede fagforum for alle interessenter i organisasjonen.

Øystein liker å bryne seg på utfordringer, enten de er tekniske eller organisatoriske. Det som er viktig for ham er at løsningene er gode. Han setter seg lett inn i problemstillinger. Øystein er lett å samarbeide med, og kompetansedeling står høyt hos ham.



Magnus Glad Thorshaug

Dynamics 365 løsningsarkitekt

Magnus er konsulent i Sopra Steria og jobber med Dynamics 365, med hovedfokus på Finance-delen. Han har fullført flere kurs ved Microsoft University som har bidratt til å spisse hans økonomi- og forretningsforståelse opp mot ERP-systemer, noe som også komplementerer hans siviløkonomutdanning.

Han har en bachelor og en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole. På mastergraden spesialiserte Magnus seg i Business Analytics, noe som innebar stort fokus på forståelse av data og hvordan den kan anvendes for å oppnå ny innsikt. Utdanningen i sin helhet har bidratt til god samarbeidsevne gjennom mye prosjektarbeid, noe han trives svært godt med. Samtidig jobber han godt alene og er svært opptatt av kvalitet i arbeidet han leverer. Som økonom med spesialisering innenfor Business Analytics er Magnus også svært allsidig. Han kommuniserer godt med folk som har teknisk bakgrunn og de som ikke har det. Magnus har også studert ingeniørfag et år i Frankrike, samt vært på utveksling i Canada og Sveits under økonomiutdanningen.

Magnus sitt største prosjekt under utdanningen var masteroppgaven. Her gjennomførte han en sentiment-analyse av språkbruken i talene til sjefen av Norges Bank, en type analyse som er gjort mye med engelsk språk, men ikke i norsk kontekst. Analysen gikk ut på å undersøke om positive eller negative ord påvirker aksjemarkedene i ulik grad ved hjelp av maskinlæring. Oppgaven bidro til å styrke hans forståelse for statistiske metoder og hvordan de kan anvendes til å løse samfunnsøkonomiske utfordringer.

sopra  steria