

cloud|agility

Powered by Evidi

Business consultancy | Dynamics 365 solutions



Your ride to the cloud

Tema

“Fra tilbud til fakturering av byggekontrakter”

Anvendelse af Microsoft Dynamics 365 Finance og Project Operations i praksis

Agenda

Præsentation af indlægsholdere

Introduktion til Pankas A/S

- Hovedformål med projektet

Indblik i Dyanmics 365 FO/ PO løsningen

- Anvendelse af Dual Write mellem FO & PO
- Rapportering med Power BI
- Mobil Phone App til tidsregistrering

Afslutning med opsamling af fordele ved FO/PO



Indlægsholdere

Jørgen Peter Rasmussen
Co-Founder & CEO



Martin Drud Nielsen
Co-Founder & CTO

Agenda

Præsentation af indlægsholdere

Introduktion til Pankas A/S

- Hovedformål med projektet

Indblik i Dyanmics 365 FO / PO løsningen

- Anvendelse af Dual Write mellem FO & PO
- Rapportering med Power BI
- Mobil Phone App til tidsregistrering

Afslutning med opsamling af fordele ved FO/PO



Om Pankas A/S



Link til video – klik her:

[Pankas A/S Kundecase - August 2021 - YouTube](#)



Hovedformål med projektet



Hovedformål med projektet

Hovedformål:

- At finde en IT platform der passer til Pankas forretning, og som i videst mulig omfang er **baseret på en brancheløsning** til entreprisevirksomhed, der sikrer den fulde understøttelse af Pankas aktiviteter.

Delmål:

- Igennem forløbet skal Pankas løftes op til en fremtidssikker platform
- De standard teknologiske muligheder der kommer skal høstes igennem projektet
- Optimere forretningsprocesser igennem projektet via
 - **“en fælles platform, et fælles sprog og en fælles tilgang til proces eksekvering”**

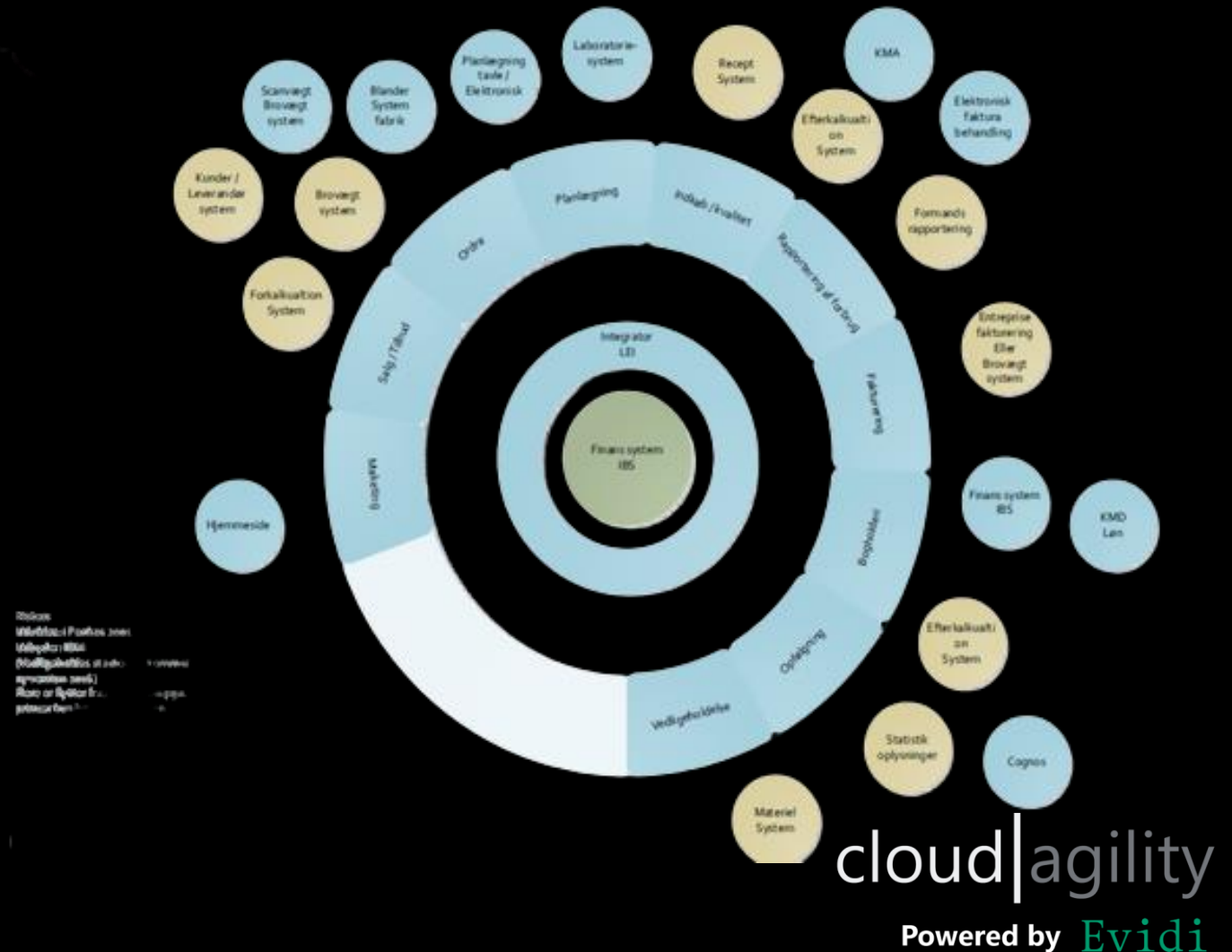
Projekt navn:

“Pankas IT – Vores vej”

Løsningslandskab ved projektstart

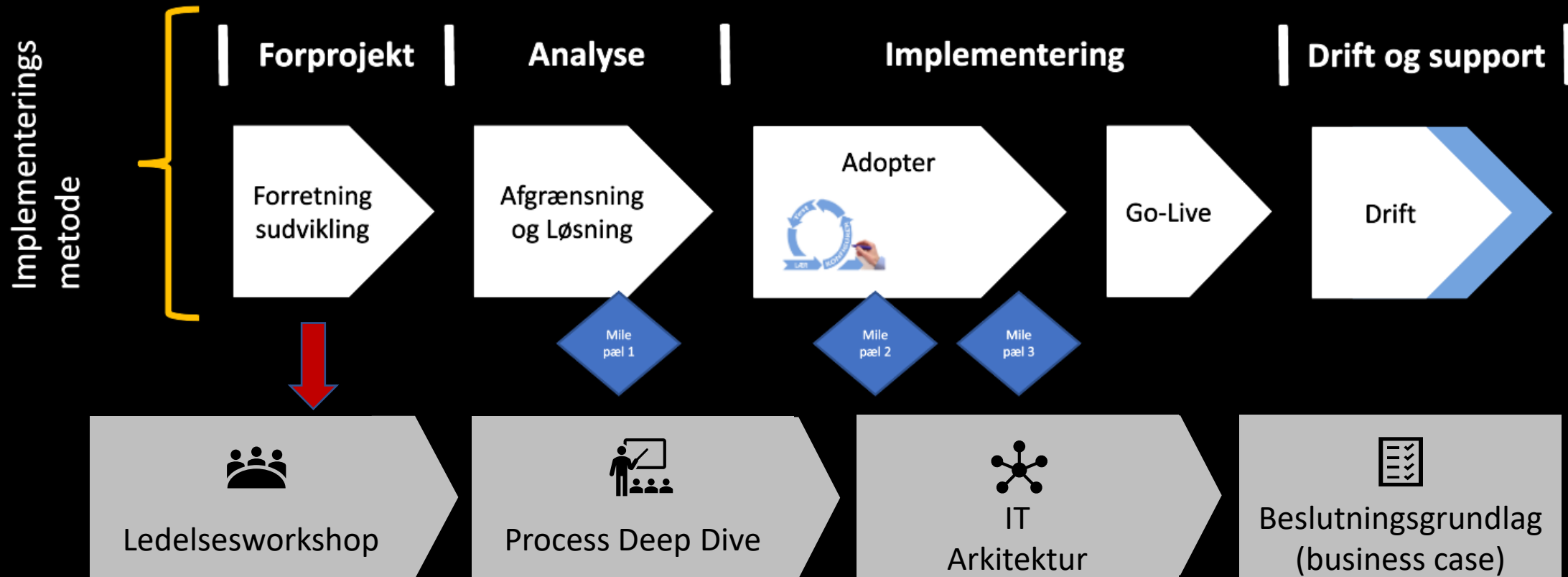
Udfordringer:

- Teknologisk bagefter i nuværende setup
- Stigende udfordringer i integrationer til andre systemer
- Mange specialudviklede løsninger
- IT setup'et giver begrænsninger for effektiviseringer
- Nuværende system er ca. 20 år gammelt



Business Analysis

(udarbejdelse af business case og projekt scope)



Udvælgelse af processer

Salg:

1. Tilbudsprocessen inkl. kalkulationer
2. Entreprise oprettelse baseret på forkalkulation
3. "Dokumentstyring i forhold til salg og øvrige afdelinger"

Planlægning og produktion:

1. Ordrehåndtering værkerne (inkl. ab salg)
2. Indkøbsregistreringer, entrepriser, vognmænd m.m.
3. Brovægt registreringer
4. "Receiptstyring og stamdata"

Fakturering og efterkalkulation:

1. Fakturering af entrepriseordrer og brovægte (øvrige)
2. Efterkalkulationer og lukning af entrepriser

Registrering af forbrug og vedligehold:

1. Oprettelse af en arbejdsordre og frigivelse af denne
2. Rapportering hos formændene inkl. dagsedler til projekter og løngrundlag
3. "Analyse / rapportering til formænd og entrepriser ledere"
4. Vedligeholdelse af udstyr

Økonomi:

1. Leverandørfaktura håndtering inkl. afgifter
2. Rejseafregning
3. Kreditvurdering i samspil med brovægten

Business Analysis "Pankas"

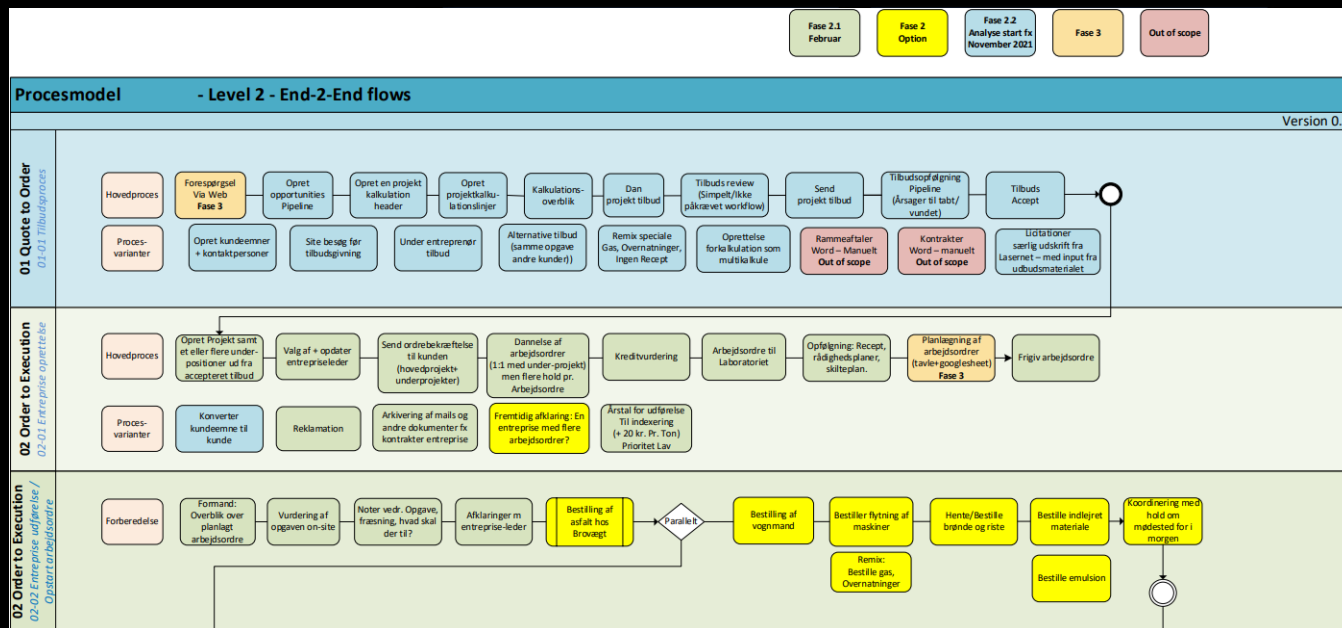


Hvorfor arbejde med processer?

- ✓ **Giver godt overblik på tværs af afdelinger og funktionsområder, og dermed at kunne identificere optimeringsmuligheder**
- ✓ **Forretningsmæssige forudsætninger**
- ✓ **IT krav**
- ✓ **Involvering af medarbejdere**
- ✓ **Sikre konsensus omkring fremtidigt setup**



Business Analysis "Pankas"



Hvorfor arbejde med processer?

- ✓ Giver godt overblik på tværs af afdelinger og funktionsområder, og dermed at kunne identificere optimeringsmuligheder
- ✓ Forretningsmæssige forudsætninger
- ✓ IT krav
- ✓ Involvering af medarbejdere
- ✓ Sikre konsensus omkring fremtidigt setup



Agenda

Præsentation af indlægsholdere

Introduktion til Pankas A/S

- Hovedformål med projektet

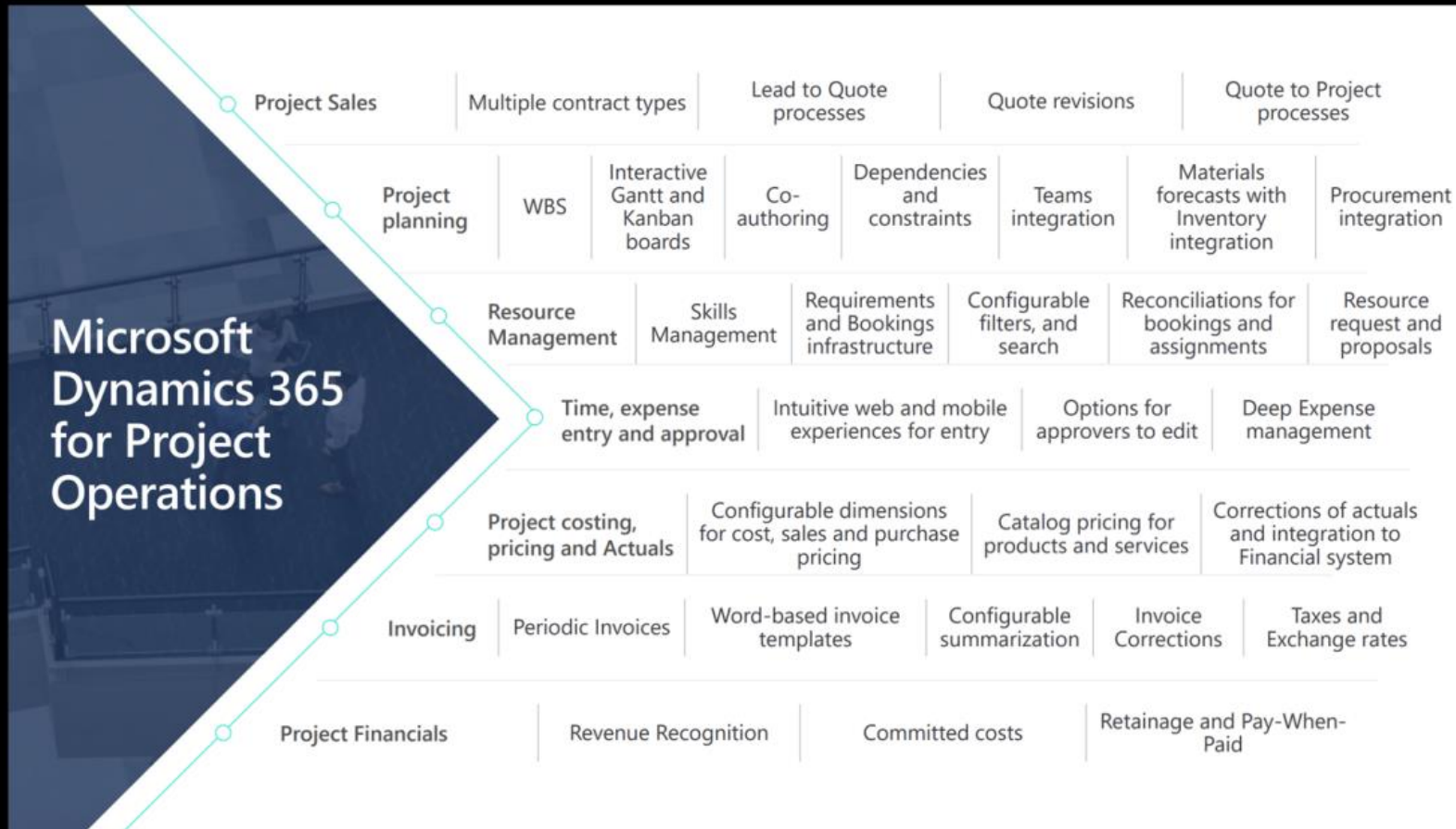
Indblik i Dyanmics 365 FO / PO løsningen

- Anvendelse af Dual Write mellem FO & PO
- Rapportering med Power BI
- Mobil Phone App til tidsregistrering

Afslutning med opsamling af fordele ved FO/PO



Hvad indeholder Project Operation



Introduktion til Pankas A/S og deres projekt

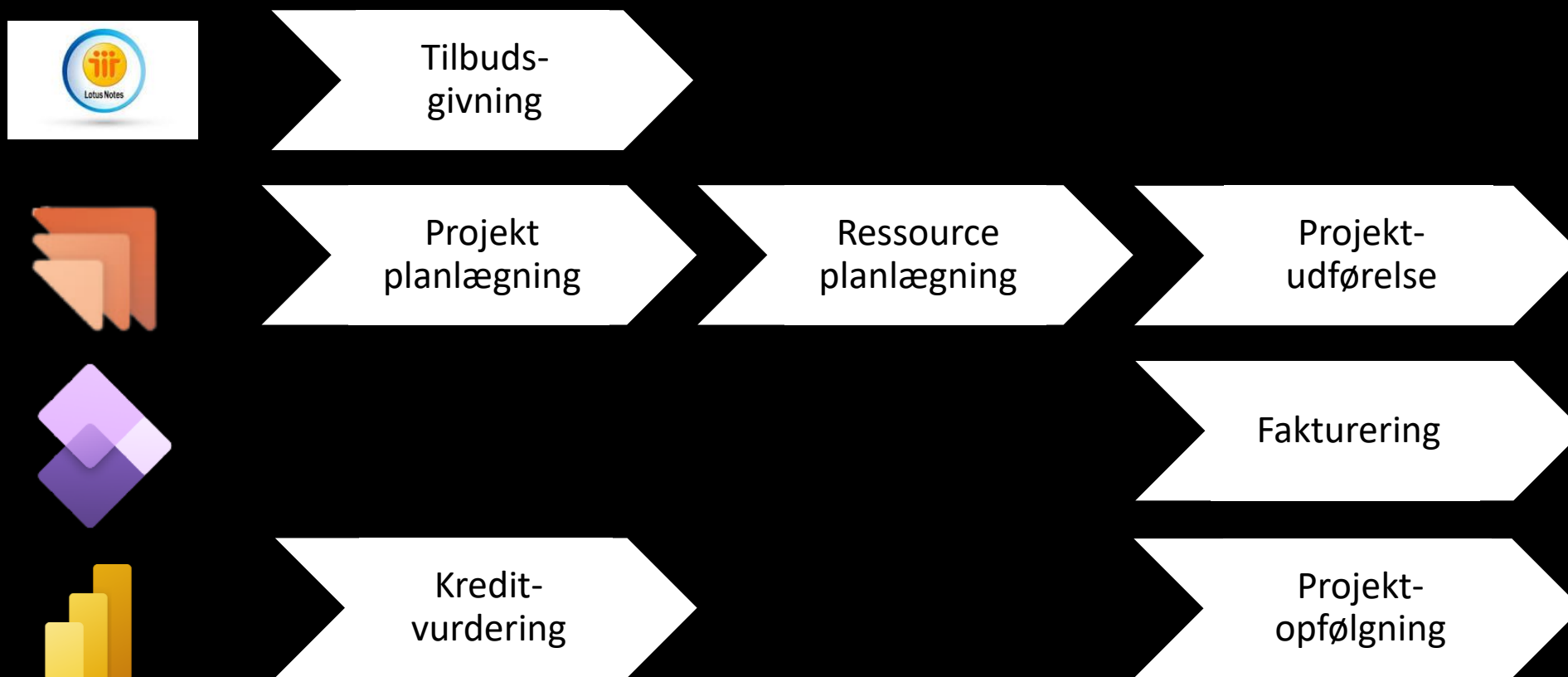


Integrationer

- Tilbudsgivning
 - Projekter
 - Projektkontrakter
 - Opgaver

- Projekter
 - Projekter
 - Estimer
 - Opgaver
- Fakturering
 - Fakturalinjer
 - Opgaver

Introduktion til Pankas A/S og deres projekt



Projektplanlægning

- Dashboard.
- Interaktive visninger.
- Filtreringer og visninger.
- Projektplanlægning for Project for the Web.
- Task og subtask.
- Timeforbrug.
- Ressourcer.
- Estimerer.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics 365 Project Operations interface. The main view is a project plan for 'Software implementation_t'. The interface includes a navigation pane on the left, a top navigation bar, and a main content area. The project plan is shown in a Gantt chart view, with a timeline from 11/11/2020 to 12/10/2020. The plan is divided into several phases: Planning, Design, Test, and Training. Each phase contains tasks with assigned resources, durations, and estimated hours.

Task ID	Task Name	Assigned To	Duration	Start	Hours	Bucket
1	Planning		3 days	11/11/2020	48 hours	
2	Scope	Team Member 1	3 days	11/11/2020	24 hours	To do
3	Quality plan	Team Member 1	1 day	11/11/2020	8 hours	To do
4	Project schedule	Project Manager 2	2 days	11/11/2020	16 hours	To do
5	Analysis		4 days	11/16/2020	56 hours	
6	Design		6 days	11/22/2020	80 hours	
9	Design configuration	Team Member 1	6 days	11/22/2020	48 hours	To do
10	Design customizations	Software Engineer	3 days	11/22/2020	24 hours	To do
11	Review & approve designs	Team Member 1	1 day	11/22/2020	8 hours	To do
12	Test		8 days	11/30/2020	96 hours	
16	Documentation		3 days	11/30/2020	40 hours	
17	Draft business process documentation	Software Engineer	3 days	11/30/2020	24 hours	To do
18	Review & approve	Team Member 1	2 days	11/30/2020	16 hours	To do
19	Training		6 days	12/10/2020	80 hours	
20	Create training requirements	Team Member 1	2 days	12/10/2020	16 hours	To do
21	Create training materials	Team Member 1	2 days	12/10/2020	16 hours	To do

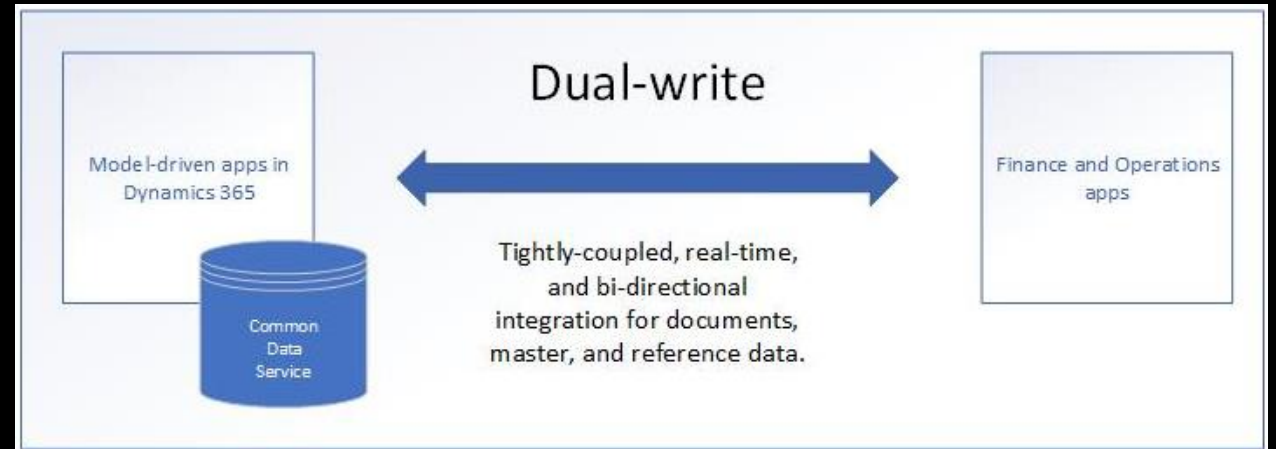
Projektudførelse

- Formænd registrere via formandsappen.
- Filtreringer, hvor ens arbejdsordrer vises.
- Formand opretter ny formandsrapport.
- Workreport udfyldes.
- Salary report udfyldes.
- Day report udfyldes.
- Control report udfyldes.
- Mulighed for at printe og gemme rapporter på SharePoint via Lasernet.

The screenshot displays the Dynamics 365 interface for project management. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'PANKAS | Formand', and 'SANDBOX'. The main content area shows a list of work orders under 'My Work Orders | All*'. A dropdown menu is open, listing various report types such as 'Kontrolrapporter (PDF)', 'Dagsrapporter (PDF)', and 'Vejeseddel'. The background shows several report forms, including 'New Chairmansreport' and 'P004201-01-02 - Saved Chairmansreport'. The latter report includes a table with columns for 'Outline', 'Route', and 'Measurement'.

Outline	Route	Measurement
P004201-01-02 - Saved Chairmansreport		
Bitumentype	70/100	
Illuminated	No requirement	
Sublayer		
Apparently Ok	Yes	Glue intact Yes
Measurement 1		
Uneven 1	No	Temp 1 168 Hours/Minutes 08 00
Measurement 2		
Uneven 2	---	Temp 2 --- Hours/Minutes 08 00

Dual Write mellem FO & PO



- Dual-write er en out-of-box-infrastruktur, der giver næsten-realtids-interaktion mellem Customer Engagement og Finance & Operation.
- En ny måde, der gør det muligt for data at blive tilgængelige i Common Data Service på tværs af Finance & Operation og modeldrevne apps i Dynamics 365.

Dual Write mellem FO & PO

- Der bruges entiteter til udveksling af data.
- Ved Dual Write mappings vælger man for hver enkelt entitet om man vil synkronisere data og hvilken retning, synkroniseringen skal foregå.
- Alle transaktioner fra Project Operation lander i en staging tabel og bliver herefter behandlet og lander i en integrations kladde i Finance Operation.
- Giver adgang til filtrering og transformering af data.
- Mulighed for at tilpasse entiteterne og mappings.
- Øget mulighed for at se aktiviteter og fejlbeskeder.

Dual Write mellem FO & PO

Project Operations

Prisliste oprettes

Priser og rabat
generering

Read only

Fakturaforslag



Finance & Operation



Kunde oprettes

Kontakt-
oplysninger
oprettes

Read only

Produkter
oprettes

Validering af
kunde
oplysninger

Synk af udgifter,
timer, produkter

Validering af
kunde
oplysninger

Synk af udgifter,
timer, produkter



cloud|agility

Powered by Evidi

Rapportering

- Embedded PowerBI reports.
- Betingelser for hvornår rapporterne vises.
- Data load fra Finance og Project Operation.
- Bruger- og indholdsspecifikke rapporter.

Balance og Memo		Estimat	Est pr tons	Realiseret	Realiseret pr tons	Diff Est, Real	FO & Exflow				
Saldo ex. M	Salg Total	168.112	4.165	185.884,05	1.556	17.772					
4	Asfalt	21.949	544	16.307	136	-5.642					
	Løn	27.154	673	26.550	222	-604					
Kredit	Årstilleæg	952,00	24	2.818	24	-1.866					
	Kørsel	10.699	265			-10.699					
1.13	Flytning	7.800	193			-7800					
	Emulsion	788	20	4.500	38	3.712					
	Gas										
Åbne	Fræsning ekstern										
År	Fræsning Intern			6.750	56	6.750					
Periode	Brønde, riste m.m.			500	12	500					
	Diverse/Udentreprenør										
Region	Diverse/Uden produkt id	8.449		17.540		9.091					
	Total variable omk	77.791		74.965		-2.825					
Segment	DB1			90.322		110.919					
Subsegment	DG1			53,73 %		59,67 %					
CustomerAccount	Maskinleje, Diesel & Afdelingstillæg	20.110	498			-20.110					
10001	Adm omk	3.836	95	11.356	95	-7.520					
10001	Total faste omk	23.946		11.356		-12.590					
10001	Total omkostninger	101.737		86.321		-15.415					
Total	DB2			66.376		99.563					
	DG2			39,48 %		53,56 %					
msdyn_projectnumber	Kundenr	Product	msdyn_activitynumber	OrganizationName	Region	Segment	Subsegment	CVR nr	Tons Perioden	Tons ATD	Est.™
P004104	10374		A00005411G	Hørsholm Kommune	20	De7Kom	Hørsholm	DK70960516	1.620,00	1.620,00	1
P004186	10168	S-55-60-60	A00005913W	M.J. Eriksson A/S	20	Entre	Helsingør	DK71432017	624,00		
P004186	10168	S-55-60-60	A00005913W	M.J. Eriksson A/S	20	Entre	Helsingør	DK71432017	166,20		
P004105	11237	F-10H-1-20	A00005416D	Silkeborg Kommune	23	ØvKom	Silkeborg	DK29189641	1.000,00	1.000,00	
P004105	11237	F-10H-1-20	A00005416D	Silkeborg Kommune	23	ØvKom	Silkeborg	DK29189641	20,00	20,00	
P004154	16085	F-50.16-1-40	A00005726Q	Ikast Golf Club	24	GrundPriv	Ikast	DK16079243	335,00		
Total									73.020,00	41.244,33	6

Agenda

Præsentation af indlægsholdere

Introduktion til Pankas A/S

- Hovedformål med projektet

Indblik i Dyanmics 365 FO / PO løsningen

- Anvendelse af Dual Write mellem FO & PO
- Rapportering med Power BI
- Mobil Phone App til tidsregistrering

Afslutning med opsamling af fordele ved FO/PO



Fordele som Pankas har opnået

Project Operations

- Sammenhæng i hele projekt værdikæden
- Visuelle overblik
- Visuelle filtre
- Planlægning
- Opfølgning



cloud|agility

Powered by Evidi

Microsoft Partner



Cloud Agility Powered by Evidi



**Asker – Bergen – Halden
Oslo – Sandnes – Sarpsborg
Stavanger - Tønsberg**



Odense
Agerhatten 25
5220 Odense SØ



Ballerup
Lautruphøj 5-7
2750 Ballerup



Thisted
Tilstedvej 73
7700 Thisted



Vejle
Innovations Alle 3
7100 Vejle



**Hyderabad
Indien**

cloud|agility

Powered by Evidi

Kontaktinformation



Jørgen Peter Rasmussen
Partner & CEO

D: +45 63 11 65 04 | T: +45 20 66 53 04 | M: jpr@cloud-agility.com

Cloud Agility A/S

Agerhatten 25
5220 Odense SØ

T: +45 70 20 40 00 | M: info@cloud-agility.com www.cloud-agility.com