

Mise à niveau de Dynamics 365 pour finances et opérations

Les quatre éléments à savoir absolument

Série sur le secteur
finances et opérations

Table des matières

Dans ce livre numérique.....	3
Section 1	
Quelles sont les options, et pourquoi sont-elles importantes?	4
Passez à Dynamics 365 pour finances et opérations dès maintenant!	5
Alors que faire maintenant? (Et où est passé mon Dynamics AX?)	6
Qu'est-ce que cela signifie?.....	7
Dans le nuage ou sur site : quel est le meilleur choix?	8
Nuage.....	9
Sur site	10
Options de mise à niveau : plus de choix!	11
Section 2	
Réimplémentation ou mise à niveau?.....	12
Tout d'abord, vérifiez si votre système peut supporter une mise à niveau	13
Voici quelques scénarios pratiques à envisager.....	14
Réimplémentation.....	16
Mise à niveau	18
En résumé	20
Section 3	
« C'est fait... c'est fait... pas plus compliqué que ça, n'est-ce pas? »	21
« C'est fait... c'est fait... pas plus compliqué que ça, n'est-ce pas? »	22
État Dynamics AX	23
État futur	24
Le diable est dans les détails	25
Section 4	
Pourquoi s'embêter avec une mise à niveau?.....	26
L'importance d'une vision commune.....	27
Mettre à niveau pour obtenir un meilleur soutien technique ou fonctionnel	28
Mettre à niveau pour bénéficier d'un avantage technologique.....	29
Mettre à niveau pour permettre ou stimuler le changement.....	30
Mettre à niveau pour obtenir davantage de fonctionnalités.....	31
Communiquez avec un partenaire certifié Microsoft Dynamics 365	33
À propos de Thinkmax.....	34

Dans ce livre numérique

L'époque des longs cycles de vie de produits, où aucun changement substantiel n'arrive pendant deux ou trois ans, est révolue. À l'ère de l'infonuagique, Dynamics 365 finances et opérations change la donne pour les partenaires technologiques Microsoft et pour nos clients.

Pourtant, nous avons tendance à colliger et à transmettre des renseignements sans penser aux personnes qui en ont le plus besoin. Il existe de nombreux blogues et livres blancs exceptionnels, mais même les consultants les plus expérimentés ont du mal à les déchiffrer.

Comment pouvons-nous alors espérer que nos clients comprennent ce qui se passe et, surtout, décident quelle voie emprunter?

Ce guide vous aidera à vous y retrouver dans la surabondance de renseignements disponibles. Les faits seront présentés d'une façon simple à comprendre, stimulante et claire tout en vous donnant les connaissances nécessaires pour entamer votre parcours avec Dynamics 365 pour finances et opérations.



A man with a beard and glasses is looking at a tablet. He is wearing a dark suit jacket over a blue and white striped shirt. The background is a blurred office environment with blue and white tones.

Quelles sont les options, et pourquoi sont-elles importantes?

Section 1

Passez à Dynamics 365 pour finances et opérations dès maintenant!

Pour les gens qui utilisent Dynamics AX 2009 ou 2012-R2, le soutien standard a pris fin en octobre 2018. Dans le cas de Dynamics AX 2012 R3, il prendra fin en 2021.

Donc, si vous n'avez pas encore envisagé Dynamics 365 pour finances et opérations, il serait temps d'y penser. Le soutien prolongé pour les versions AX 2009 et 2012-R2 n'est offert que jusqu'à la fin de 2021 et pour la version R3, jusqu'à la fin de 2023.

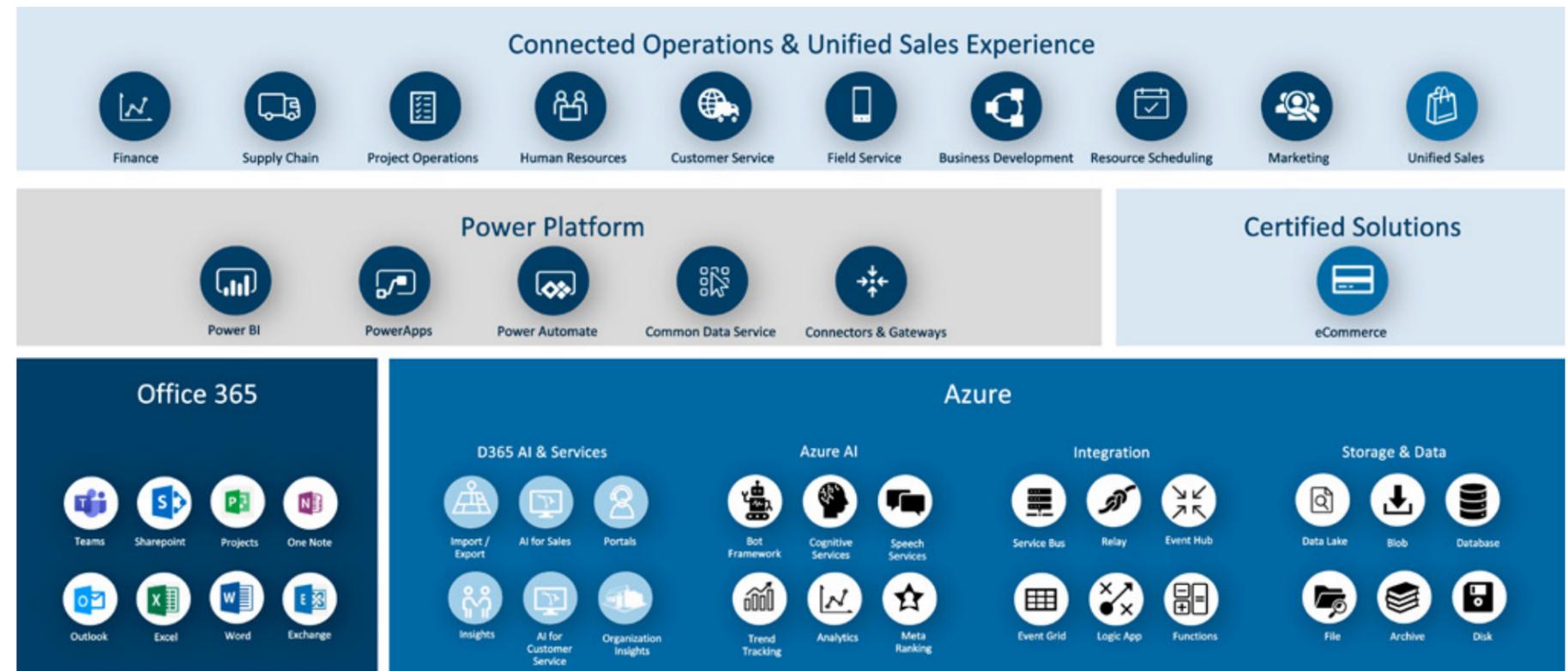
La plupart d'entre vous (en particulier ceux dont les ERP sont en fonction depuis un certain temps) bénéficient du soutien de partenaires technologiques. Ainsi, la fin du soutien standard de Microsoft n'a pas de véritables conséquences. Cependant, avec le temps, nous prévoyons qu'il sera de plus en plus difficile d'obtenir un soutien rapide et compétent pour les versions désuètes.



Alors que faire maintenant? (Et où est passé mon Dynamics AX?)

En termes simples, Dynamics AX a fait place aux modules Finances et Opérations de la solution Dynamics 365.

Dynamics 365 regroupe une série de produits professionnels essentiels de Microsoft en une solution unique. L'intégration et l'interopérabilité s'en trouvent grandement améliorées. Cependant, les changements technologiques et la plateforme sous-jacente sont encore plus importants : l'ensemble de la solution, y compris les modules Finances et Opérations, est désormais offert sous la forme de logiciel-service.





Qu'est-ce que cela signifie?

Pour commencer, vous pouvez vous débarrasser de vos vieux serveurs et laisser Microsoft tout gérer. Vous pouvez payer au fur et à mesure. Vous obtenez régulièrement des mises à niveau. Puis, dans la mesure où vous avez une connexion Internet convenable, vous pouvez accéder au système de n'importe où.

Les répercussions sont considérables sur tout ce qui concerne les licences, le développement, la mise en œuvre et bien plus encore. N'ayez crainte! Pour ceux qui ne peuvent pas adopter le modèle de logiciel-service, Microsoft offre également une option sur site.

Dans le nuage ou sur site : quel est le meilleur choix?

Il n'y a pas de réponse facile à cette question, car chaque entreprise a ses propres conditions d'exploitation.

C'est toutefois une décision importante qui ne doit pas être prise à la légère. Collaborez avec votre partenaire technologique pour déterminer la meilleure voie à emprunter. Nous avons dressé une liste d'avantages et d'inconvénients pour vous aider à discerner l'option la plus appropriée pour votre entreprise. Certains facteurs vitaux non négociables pourraient, d'une certaine façon, prendre la décision à votre place.



Nuage

Avantages

- Pas besoin de serveurs pour utiliser Dynamics 365
- Flexibilité : possibilité d'augmenter ou de réduire facilement le nombre d'utilisateurs, la taille de stockage et les performances selon les besoins
- Environnements entièrement gérés, de la reprise après sinistre aux mises à niveau régulières
- Remplacement de dépenses en capital par des dépenses d'exploitation
- Coûts mensuels connus et prévisibles
- Utilisation de la version la plus récente

Inconvénients

- Données conservées en dehors du réseau de l'entreprise
- Moins de contrôle sur les infrastructures
- Dépendance forte envers le réseau et la bande passante perte d'accès à Dynamics 365 en cas de panne d'Internet



Sur site

Avantages

- Utilisation des infrastructures existantes
- Contrôle accru, autant sur les serveurs que sur les données
- Pas de dépendance envers Internet ou la bande passante pour des fonctions essentielles
- Facilité d'intégration avec certains systèmes tiers, notamment des systèmes de fabrication et d'exploitation en temps réel

Inconvénients

- Dépenses d'infrastructure élevées
- Peu de flexibilité
- Expertise requise pour l'installation et l'entretien
- Perte de certaines fonctions avancées

Options de mise à niveau : plus de choix!

Lors de la planification de la mise à niveau, vous devez choisir entre deux options très distinctes :

- **Mise à niveau technique** : utilise des outils technologiques pour convertir vos données et vos éléments personnalisés vers la version la plus récente.
- **Réimplémentation** : commence par une nouvelle installation et ne fait migrer que les données et le code nécessaires ou désirés.

Ces options différentes offrent chacune des avantages et des inconvénients. Pour la plupart des clients, aucune option ne sort clairement gagnante. Tout dépend de vos besoins. Les deux options sont coûteuses, alors il est important de prendre le temps d'examiner les avantages et les inconvénients de chacune d'elles.

Plus important encore, profitez des connaissances de votre partenaire pour vous assurer de prendre une décision adaptée à votre entreprise et à votre situation.





Réimplémentation ou mise à niveau?

Section 2

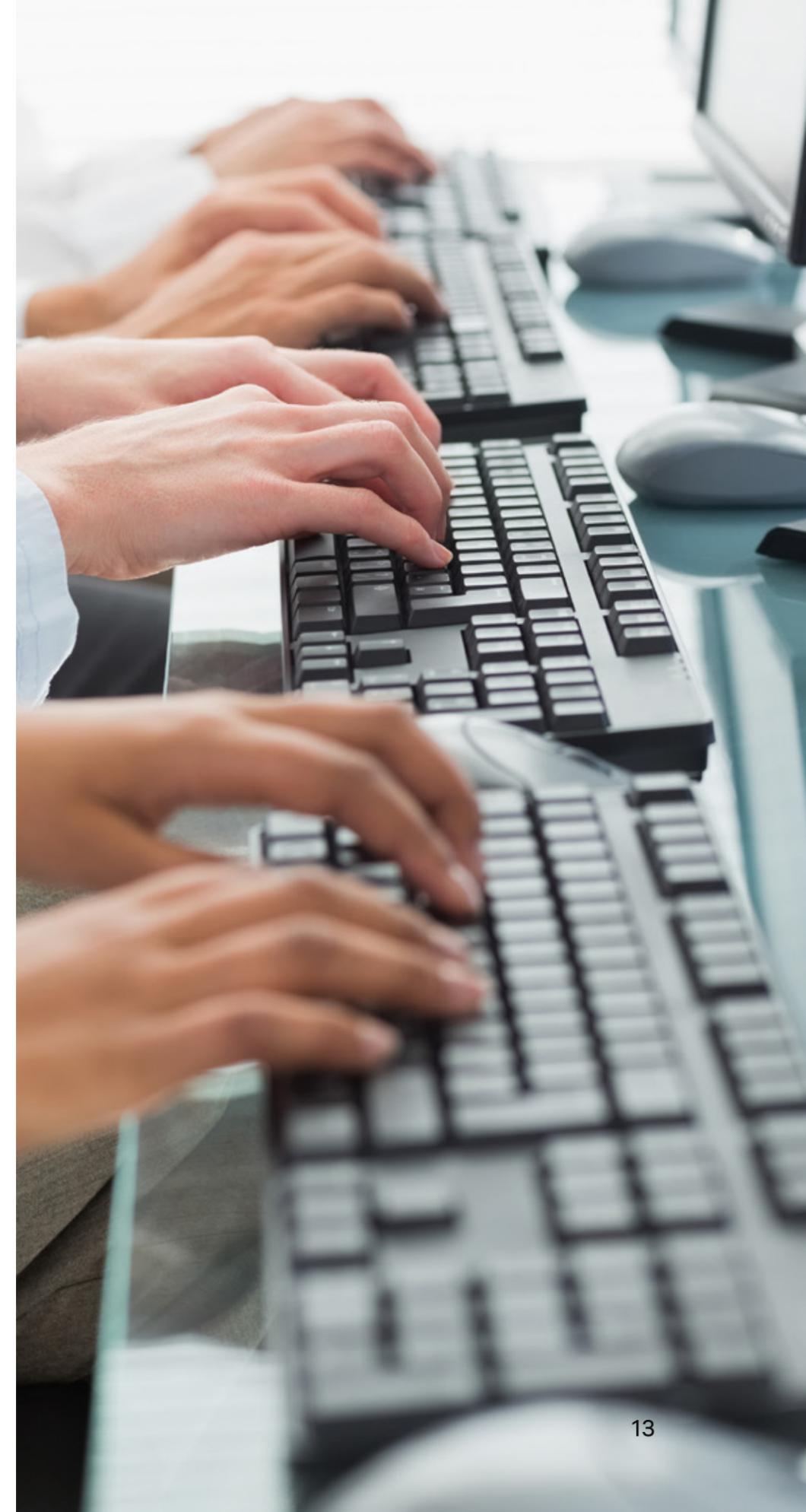
Tout d'abord, vérifiez si votre système peut supporter une mise à niveau

Vous avez décidé de passer à Dynamics 365 pour finances et opérations. Deux stratégies principales s'offrent à vous :

- **Mise à niveau technique** : les données et les modifications de votre environnement Dynamics AX actuel sont converties dans un nouvel environnement Dynamics 365 pour finances et opérations.
- **Réimplémentation** : les données et les modifications sélectionnées à partir de votre environnement Dynamics AX actuel sont migrées vers un nouvel environnement Dynamics 365 pour finances et opérations.

Il s'agit de deux approches très différentes. Alors, laquelle choisir?

Comme Dynamics 365 pour finances et opérations est basé sur Dynamics AX R3 CU8, toute version ultérieure devrait être sûre. Microsoft a publié des outils pour la mise à niveau des données de Dynamics AX 2009, mais pas le code. Donc, il faudrait procéder à une réimplémentation étant donné qu'elle ne couvre que les données de base, les transactions en cours, les soldes d'ouverture et la configuration, et non les données transactionnelles historiques. Cependant, l'aspect migration de données devrait être réduit considérablement, ce qui n'est pas recommandé sans les bons outils.





Voici quelques scénarios pratiques à envisager

De quand date l'implémentation initiale?

Les mises à niveau directes ne sont pas possibles à partir de versions anciennes, comme Axapta 3 ou Dynamics AX 4. Il faudra plusieurs étapes pour arriver à Dynamics 365 pour finances et opérations; la mise à niveau sera donc compliquée et le coût prohibitif.

À quoi ressemble mon entreprise en ce moment?

Après la mise en service de Dynamics AX, votre entreprise a peut-être pris une direction complètement différente. Elle peut avoir été acquise par une autre société. Ou peut-être avez-vous vendu une partie de votre entreprise. Dans de tels cas, il n'est pas forcément judicieux de faire passer l'intégralité de la solution à la plus récente version. Il peut être plus avantageux de repartir sur de nouvelles bases.

Mon environnement Dynamics AX a-t-il été modifié?

Dynamics AX était un système merveilleusement facile à personnaliser. Votre partenaire vous a probablement conseillé d'adopter des pratiques exemplaires lors des processus de modification. Nous avons vu des adaptations vraiment incroyables avec des résultats fantastiques qui peuvent être mises à niveau relativement facilement. Toutefois, si votre environnement Dynamics AX est fortement modifié par des processus non standards, alors la réimplémentation peut être l'option la plus logique. Profitez de cette occasion pour porter un regard critique sur vos processus et leur degré de conformité aux standards. Pouvez-vous redévelopper la version améliorée en respectant les pratiques exemplaires avant de procéder à la mise à niveau ou devrez-vous tout de même réaliser une réimplémentation?



Une solution provenant d'un éditeur de logiciels indépendant fait-elle partie de mon produit de base?

Microsoft a acquis de nombreuses solutions d'éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendor – ISV) et les a assimilées dans les fonctions de base de Dynamics AX. Parmi les exemples, citons Lean Manufacturing de eBECS et les programmes WAX et TRAX de Blue Horseshoe.

Microsoft a réécrit une grande partie des fonctionnalités des ISV, ce qui rend impossible le simple transfert du code. Les entreprises utilisant Dynamics AX 2009 ou une version antérieure devront tout simplement abandonner ces fonctions et réadapter leurs processus et leurs données au nouveau code.

Nous n'avons jamais vu personne y arriver, alors nous sommes très réticents à suggérer cette option. La réimplémentation sur une nouvelle installation de Dynamics 365 pour finances et opérations représente un choix plus logique.

Est-ce que mes choix en matière d'installation et de configuration sont coulés dans le béton?

L'implémentation d'un ERP est un projet vaste et complexe. Même avec les bons renseignements, partenaires et échéanciers, la possibilité est toujours présente de se retrouver avec un système qui n'est pas tout à fait comme vous l'imaginiez. La dimension Finances, par exemple, peut passer par de multiples itérations de conception et de développement avant d'obtenir une configuration finale qui convient. Ne vous inquiétez pas! Pas besoin de voyager dans le temps à bord de votre DeLorean pour rectifier le tir. La réimplémentation vous permet de changer des décisions fondamentales et de créer une solution qui convient beaucoup mieux à votre entreprise. Comme vous avez déjà utilisé une version de Dynamics AX, vos connaissances des ramifications de chaque décision vous donnent une longueur d'avance.

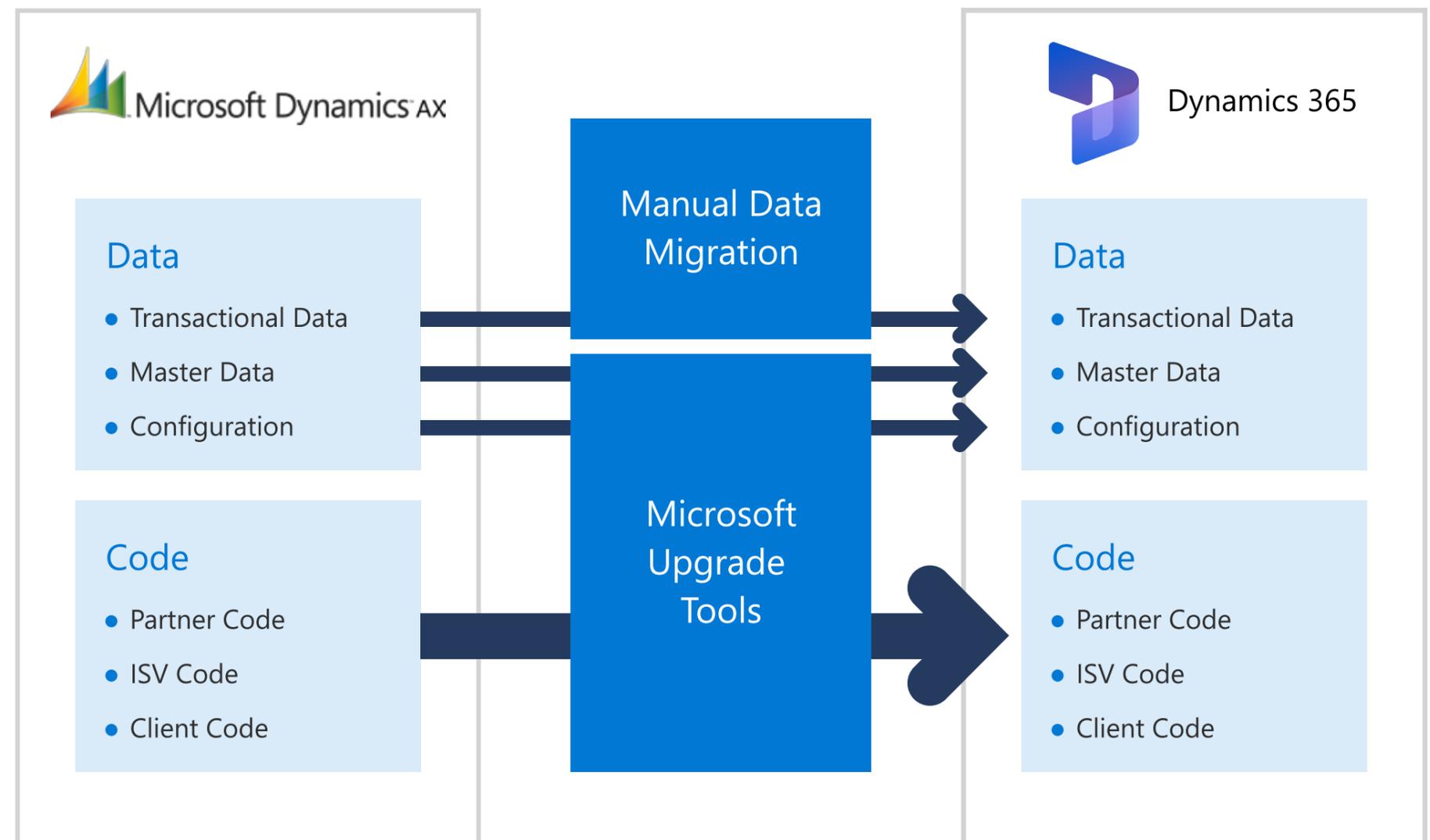
Examinons les détails pour vous donner une meilleure idée de la méthode qui convient le mieux à votre entreprise.

Réimplémentation

Réimplémenter signifie installer une version propre de Dynamics 365 pour finances et opérations et migrer les données et les modifications dont vous avez besoin.

Si vous avez l'habitude de mettre en œuvre des systèmes, vous savez à quoi vous attendre. Rassurez-vous, la migration des données et des modifications d'un système Dynamics AX à un autre est beaucoup plus facile que lorsqu'il s'agit d'un système ERP complètement différent. De plus, Microsoft fournit des outils ingénieux et utiles. La réimplémentation vous donne l'occasion de revoir, de rationaliser et de nettoyer vos données, de sorte que vous ne transférez que ce dont vous avez besoin. Toutefois, le déplacement des données transactionnelles est presque impossible, ce qui signifie que vous n'aurez pas votre historique dans la nouvelle version. Quant à eux, vos soldes d'ouverture seront mis en correspondance comme ils l'auraient été lors de votre mise en œuvre initiale.

Les rapports peuvent combler le fossé entre les anciennes et les nouvelles données, mais il faut en tenir compte et planifier en ce sens. Préparez-vous au fait que vous n'aurez pas de rapports harmonisés sur les anciennes et les nouvelles données.





Avantages d'une réimplémentation

- Cette méthode offre une occasion fantastique d'examiner attentivement les processus et de supprimer ou de modifier les mauvais.
- Elle donne la possibilité de supprimer les modifications redondantes. Chaque nouvelle version améliore la fonctionnalité, ce qui limite la nécessité de modifier le système.
- Vous pouvez redéfinir les données pour qu'elles correspondent mieux aux besoins de l'entreprise. Il s'agit d'un thème récurrent : soit la configuration du système n'était pas idéale au départ, soit l'entreprise a évolué et les décisions passées ne sont plus adaptées. Désormais, vous pouvez modifier des éléments comme les plans de compte, les considérations financières, les structures de produits, etc.

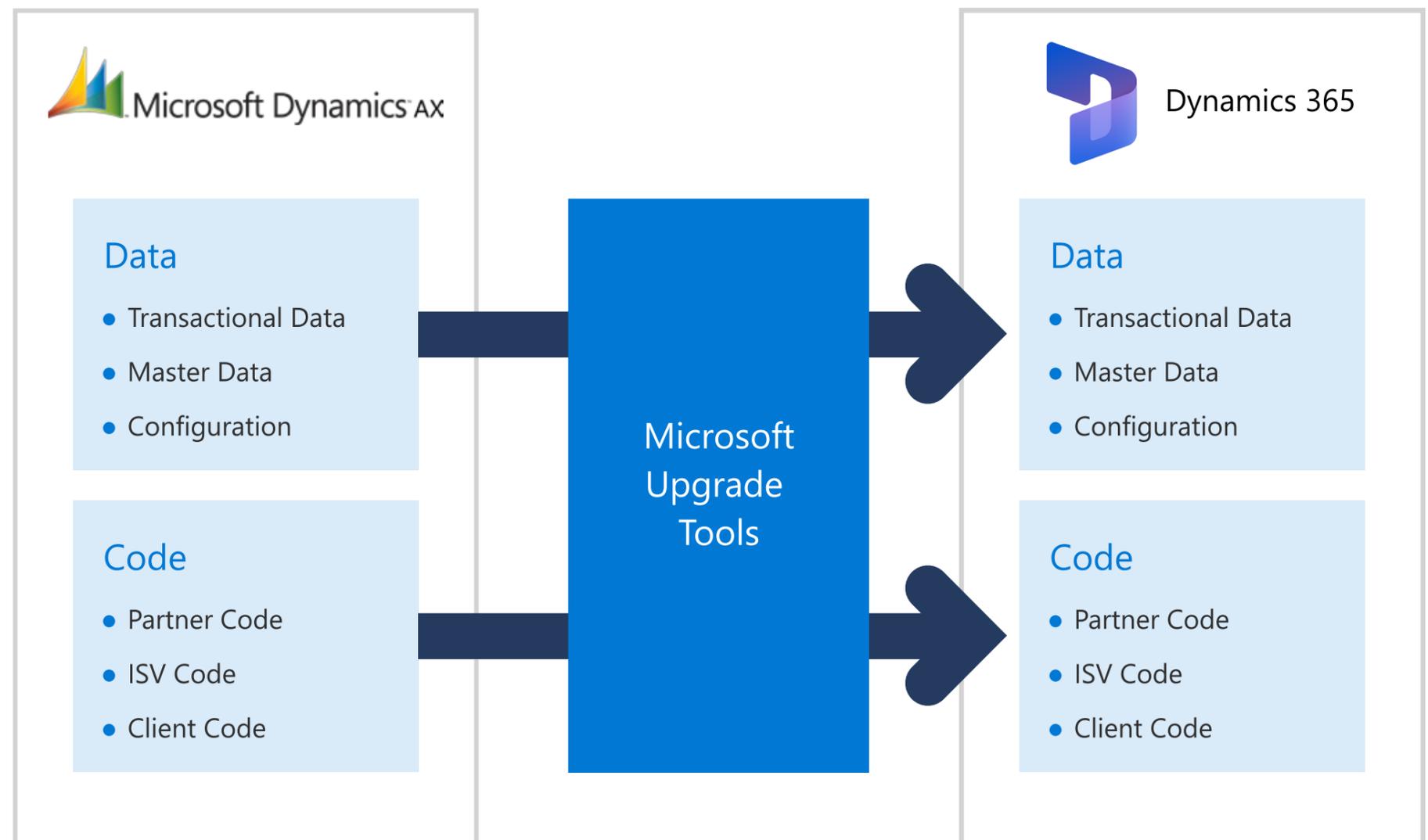
Inconvénients d'une réimplémentation

- Les utilisateurs principaux et les experts techniques doivent consacrer du temps aux ateliers de conception, à l'acceptation par les utilisateurs, à leur formation, etc. Il est recommandé de remplacer temporairement les postes vacants, sinon le projet a une forte probabilité d'échouer ou de traîner en longueur, ce qui donne généralement des résultats de qualité inférieure.
- Il y a un risque de perte de données transactionnelles. Même s'il s'agit d'un point positif pour certains, cette perte complique la vie des entreprises qui dépendent fortement de cette fonction. L'impossibilité d'effectuer des recherches rapides sur les commandes passées, les anciens codes d'articles, les ventes perdues, etc. peut être un gros inconvénient.
- En général, cette méthode requiert des consultants qui redéfiniront les processus, configureront le nouveau système, effectueront des tests unitaires, rédigeront les spécifications, etc.

Mise à niveau

La mise à niveau est un processus plus complexe. Celui-ci consiste à convertir les données, les codes et les modifications de votre environnement Dynamics AX actuel au moyen d'une variété d'outils et de scripts, et à les déplacer dans un nouvel environnement Dynamics 365.

La conversion elle-même se fait en une fin de semaine, mais elle exige plusieurs séances d'essai avant le jour J. Un test de régression complet est nécessaire; il ne faut rien tenir pour acquis. Les outils de conversion sont très intelligents, mais ne peuvent pas prendre en compte toutes les configurations possibles d'un environnement Dynamics AX. Vous devez effectuer des tests d'acceptation par les utilisateurs pour chaque processus métier afin de vous assurer que les données et les personnalisations sont fonctionnelles. C'est là qu'un bon partenaire Dynamics 365 peut faire la différence, car il vous aidera à trouver et à résoudre les problèmes là où les scripts n'ont pas fonctionné correctement.





Avantages d'une mise à niveau

- Généralement plus rapide que la réimplémentation, cette option est mieux adaptée aux entreprises pour lesquelles le temps ou l'argent n'est pas le principal problème.
- L'entreprise a moins de modifications à absorber. Le système, après la mise à niveau, devrait avoir une apparence familière et demander moins de formation que la réimplémentation.
- La méthode demande un investissement moindre en ressources, ce qui est particulièrement important pour les entreprises où le remplacement de personnel est un problème (p. ex. gamme de compétences spécialisées ou emplacement qui limite l'accès à du personnel temporaire).

Inconvénients d'une mise à niveau

- Le nouveau système hérite les défauts de l'ancien.
- Il n'y a aucune possibilité de rationaliser les données et les processus.
- L'entreprise a besoin d'un processus extrêmement robuste et reproductible. Comme la plupart des entreprises ne peuvent pas se permettre de cesser leurs activités pendant une semaine pour permettre aux services informatiques de mettre à niveau les logiciels, une grande partie du travail technique s'effectue pendant la fin de semaine de mise en service, ce qui laisse peu de place à l'erreur. Un bon partenaire AX aura un plan de mise en service rigoureux qui permet le retour en arrière en cas d'échec, mais cela peut entraîner de multiples fins de semaine de mise en service, ce qui peut être déstabilisant et coûteux.
- Étant donné l'âge de la version 2012 R3 de Dynamics AX, peu d'entreprises peuvent effectuer la mise à niveau directement. L'implémentation étant relativement récente, peu de raisons justifieront la mise à niveau et la motivation sera faible. Il faudrait un argument vraiment convaincant pour changer à nouveau si tôt.

En résumé

Pour les entreprises utilisant Dynamics AX 2009 ou une version plus ancienne, il vaut certainement la peine d'examiner ce que Dynamics 365 pour finances et opérations peut offrir d'un point de vue technologique : solution en nuage, intégration bureautique étroite, fonctionnement à partir de n'importe quel appareil, fait partie de la solution complète Dynamics 365, etc. D'un point de vue fonctionnel, vous auriez aussi accès à des composants sectoriels prêts à l'emploi comme Process Manufacturing, Lean Manufacturing et Retail.



« C'est fait... c'est fait...
pas plus compliqué que ça,
n'est-ce pas? »



« C'est fait... c'est fait... pas plus compliqué que ça, n'est-ce pas? »

La question la plus fréquente (et logique) que l'on nous pose, c'est « combien de temps cela va-t-il prendre? », et surtout, « combien cela va-t-il coûter? »

Malheureusement, il faut faire un peu de recherche avant de pouvoir donner une réponse. Comme dans le cas où l'on demande une évaluation du temps et des coûts de rénovation d'une maison à un entrepreneur, une inspection des lieux est indispensable pour établir une estimation réaliste, même si le propriétaire peut décrire les dimensions, le nombre de chambres, le type de maison, etc.

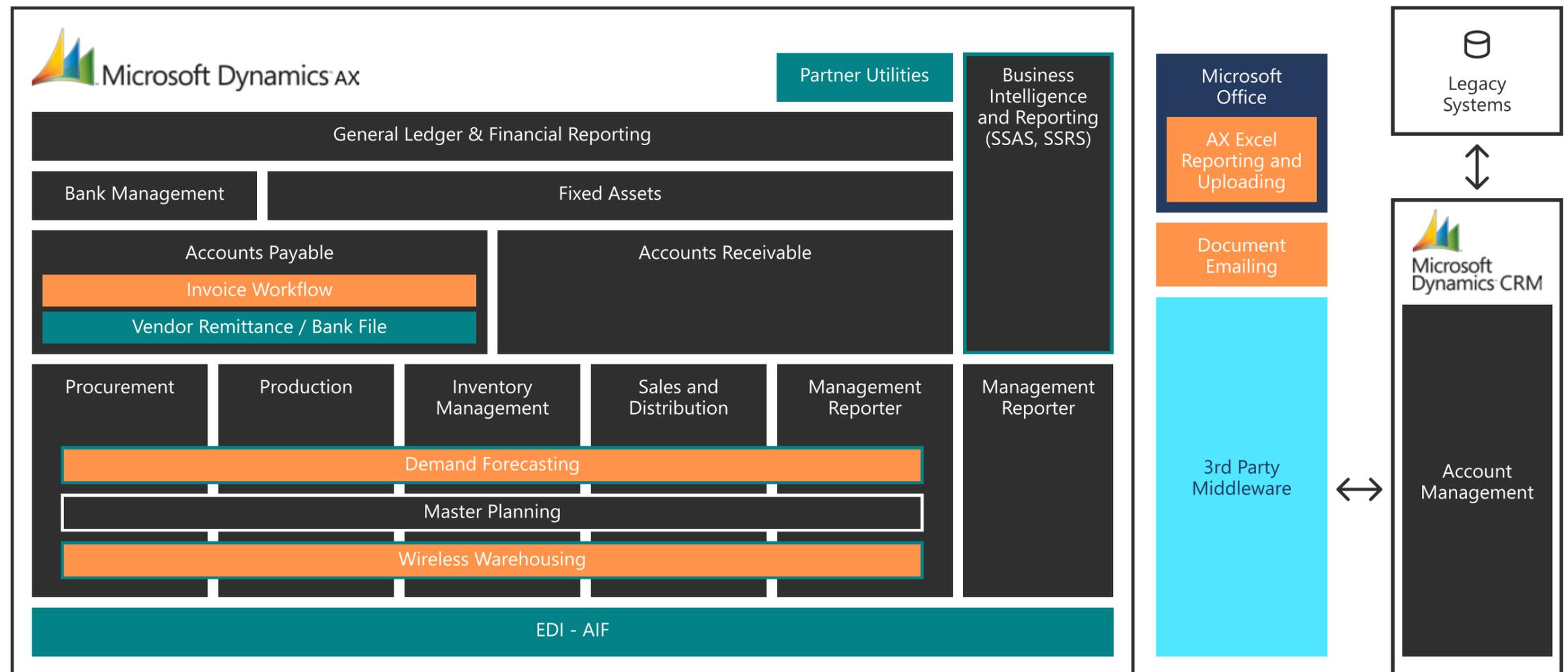
Il est même difficile d'établir une fourchette de prix, car les facteurs d'influence sont nombreux :

- Taille de l'entreprise
- Nombre d'utilisateurs
- Complexité de l'entreprise / du secteur
- Étendue géographique
- Solutions tierces
- EDI ou autres intégrations
- Gestion d'entrepôt sans fil
- Capacité de remplacement des utilisateurs principaux
- Soif de changement au sein de l'entreprise
- Adhésion et orientation de la direction
- Méthode privilégiée, c.-à-d. réimplémentation ou mise à niveau

Pour que l'échéancier et les coûts soient clairs dès le départ, votre partenaire Microsoft créera un plan détaillé de la complexité de votre solution et dressera ensuite un portrait de l'état futur de la nouvelle version. Ce portrait présente la façon dont toutes les parties de la nouvelle solution s'intègrent. Il offre une excellente représentation visuelle qui peut servir de référence tout au long du projet.

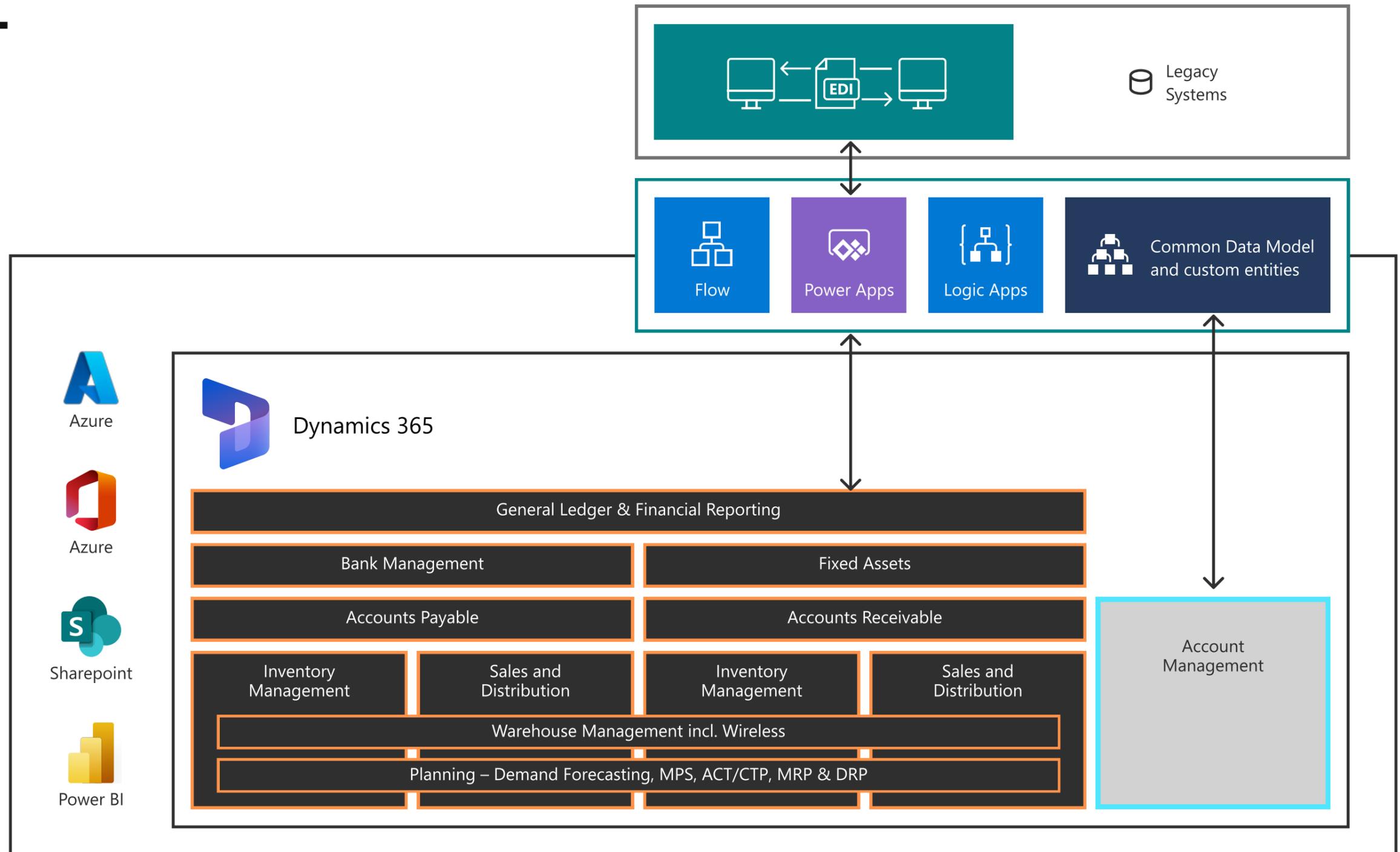
Nous avons toujours trouvé que les cartographies conceptuelles permettent de bien visualiser le projet et d'ouvrir la discussion.

État Dynamics AX



Legend: Standard AX / CRM Partner Development ISV Solution Customer Development

État futur



Legend:

Standard Dynamics 365 - Operations

Standard Dynamics 365 - Sales

Partner Development

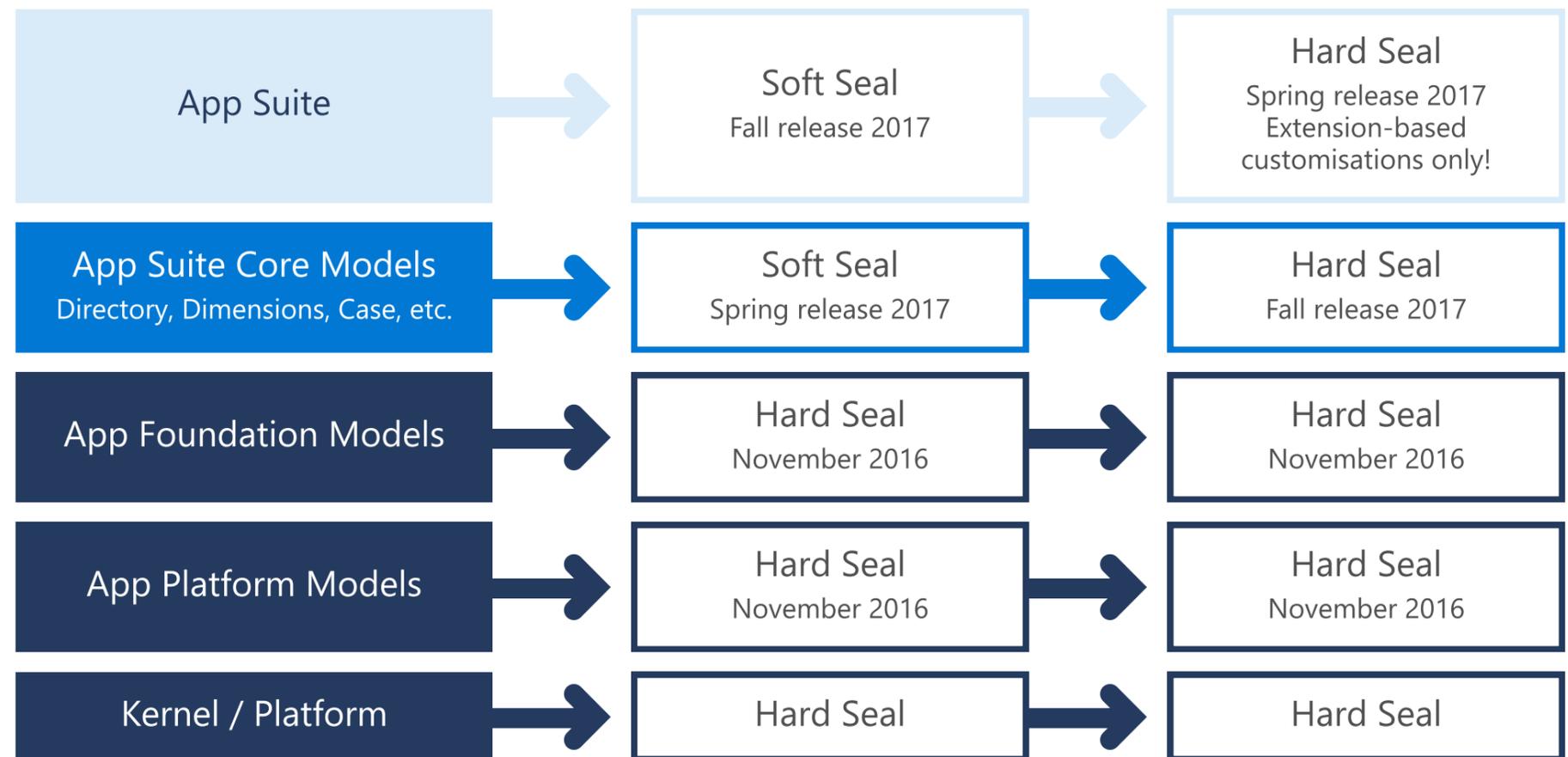
Le diable est dans les détails

Malgré la schématisation des mises à niveau de nos clients, notre connaissance intime de Dynamics 365 pour finances et opérations, chaque nouveau projet apporte son lot d'inconnues.

Des imprévus sont à prendre en compte lors de la planification afin d'éviter les surprises en cours de réalisation d'une mise à niveau vers Dynamics 365.

Lors de ces mises à niveau, le verrouillage du code est également à considérer. Du fait que Microsoft procèdera au « verrouillage » du code de l'application au cours de la prochaine année, il vaut mieux réécrire les personnalisations sous forme d'« extensions » plutôt qu'avec les anciennes techniques de « superposition ».

Le présent document étant de nature plus générale que technique, nous ne nous étendrons pas sur le sujet. Pour de plus amples détails techniques, il existe de nombreux blogs de référence qui se penchent sur ces aspects. Vous pouvez également consulter votre partenaire Microsoft pour en savoir davantage. Le fait est qu'une planification et une exécution minutieuses sont nécessaires à l'obtention d'un système à jour, conforme aux nouveaux principes architecturaux de Dynamics 365.



Pourquoi s'embêter avec une mise à niveau?

Section 4

L'importance d'une vision commune

Ce document vous a donné une vue d'ensemble des avantages de Dynamics 365 pour finances et opérations et des conseils pratiques sur la mise à niveau de votre environnement existant ou la réimplémentation de celui-ci.

Une mise à niveau ou une réimplémentation coûte cher, prend du temps et perturbe les activités de l'entreprise. Évidemment, vous voulez avoir la certitude que l'effort nécessaire à la réalisation du projet est justifié et que les avantages l'emportent largement sur les coûts. Évidemment. N'est-ce pas?

Toutefois, nous avons vu des projets de mise à niveau dont les raisons n'avaient pas été clairement définies. Même si elles l'avaient été, elles n'étaient pas au premier plan ni mentionnées fréquemment pendant le processus.

Nous avons également vu des projets terminés pour lesquels personne n'a cru bon de comparer les résultats avec les objectifs initiaux, et ce, même quand ces résultats étaient incroyablement simples (retour à une version documentée ou utilisation de la fonction de gestion d'entrepôt sans fil pour réduire les erreurs d'inventaire de 25 % et augmenter la vitesse de ramassage de 30 %).

Si vos raisons de procéder à une mise à niveau sont valables et que le rendement est raisonnable et réalisable, cela vaut la peine d'y consacrer du temps, de l'argent et des efforts. Dans cette partie, nous présenterons quelques raisons parmi les plus courantes d'effectuer une mise à niveau afin de vous aider à réfléchir à la vôtre.



Mettre à niveau pour obtenir un meilleur soutien technique ou fonctionnel

1. Technique

Le paiement annuel pour l'entretien des logiciels Microsoft vous permet de faire des appels d'assistance auprès de Microsoft et vous donne accès aux correctifs d'urgence dès leur publication.

Les correctifs d'urgence, qui permettent à Dynamics AX de fonctionner sur de nouvelles versions de logiciels serveur ou comblent les failles de sécurité, peuvent être déterminants.

Nous avons tous constaté le pouvoir perturbateur des attaques modernes touchant la cybersécurité, notamment le piratage WannaCry.

Même si ce dernier exploitait une faille de Windows plutôt que de Dynamics AX, cela prouve l'importance d'avoir un système à jour. Microsoft ne prend en charge une version particulière que pendant un certain temps. Ensuite, il est attendu que les clients passent à une version plus récente.

Avec Dynamics 365 pour finances et opérations, Microsoft peut facilement appliquer les mises à niveau.

2. Fonctionnel

À chaque nouvelle version, il est normal que les connaissances d'un consultant à propos des versions précédentes s'estompent tranquillement. Ces personnes travaillent à longueur de journée avec la version la plus récente.

Les changements entre les versions V4, 2009, 2012 et Dynamics 365 pour finances et opérations sont considérables, non seulement du point de vue de l'expérience utilisateur, mais également en matière de technologie et de fonctionnalités. En soi, ce n'est peut-être pas une justification suffisante pour faire la mise à niveau, mais cela fait certainement partie de la réflexion.

L'utilisation d'anciennes versions est une contrainte pour vos activités, car il est beaucoup plus difficile d'obtenir rapidement un soutien de qualité et de travailler efficacement sur un projet en utilisant le système existant.

Products Release	Lifecycle Start Date	Mainstream Support End Date	Extended Support End Date	Service Pack Support End date
Dynamics AX 2009	2008-08-14	Not Applicable	Not Applicable	2011-01-11
Dynamics AX 2009 Service Pack 1	2008-11-03	2018-10-09	2021-10-12	
Dynamics AX 2012	2011-09-25	2018-10-09	2021-10-12	
Dynamics AX 2012 R2	2013-02-19	2018-10-09	2021-10-12	
Dynamics AX 2012 R3	2014-08-01	2021-10-12	2023-01-10	

Publication du cycle de vie des produits Microsoft datée d'octobre 2019.

Pour une liste actualisée, consultez le site : <https://docs.microsoft.com/fr-ca/lifecycle/products/>

Mettre à niveau pour bénéficier d'un avantage technologique

Le passage à l'infonuagique est probablement la meilleure raison pour faire la mise à niveau vers Dynamics 365 pour finances et opérations. Ce seul changement offre une multitude de possibilités :

Aucun serveur à acheter et gérer : Microsoft fournit et gère tout ce dont vous avez besoin pour utiliser Dynamics 365 pour finances et opérations de façon optimale. Cet élément enlève une pression énorme sur votre entreprise. Vous pouvez tirer parti d'incroyables économies d'échelle grâce aux centres de données Microsoft du monde entier et vous n'avez pas de questions à vous poser quand vient le temps de configurer votre infrastructure.

Intégration simple : Étant maintenant dans Azure, Dynamics 365 pour finances et opérations peut tirer parti de l'ensemble des technologies de Microsoft. L'intégration sera peut-être possible sans avoir à écrire une seule ligne de code. En utilisant le modèle de données commun avec des applications comme Flow, Power BI et Power Apps, créer des liens entre les données de différents logiciels n'a jamais été aussi simple.

Flexibilité : si vos activités connaissent des pics naturels ou prévisibles, Azure vous permet d'augmenter ou de réduire le nombre d'utilisateurs en un simple clic. En tout temps, vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs, et l'environnement Azure vous permet de payer pour une augmentation de ce nombre seulement lorsque vous en avez besoin.

Partout et tout le temps : aucun obstacle ne bloque l'accès à Dynamics 365 pour finances et opérations, contrairement à votre réseau interne. Pour autant que les utilisateurs disposent d'une connexion Internet, d'un navigateur et des privilèges adéquats, ils peuvent se brancher sur Dynamics AX à partir de n'importe quel appareil, partout dans le monde.

L'évolution, pas la révolution : fini, le temps où les versions majeures nécessitaient une refonte complète de votre ERP tous les 3 ou 4 ans.

Grâce aux mises à jour prévisibles de la plateforme et des applications, Dynamics 365 pour finances et opérations évolue en permanence et s'améliore sans cesse, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre d'énormes projets de mise à niveau. Vous devez prendre en compte les frais généraux liés aux tests et à la mise en service de la nouvelle version, mais vous pouvez attendre le moment opportun pour faire la mise à jour. Comme les améliorations au système prennent maintenant la forme d'extensions au lieu de couches de code, vous pouvez faire les mises à niveau sans craindre de faire tomber en panne le système principal.

Mettre à niveau pour permettre ou stimuler le changement

Comme mentionné précédemment, une réimplémentation est l'occasion idéale de reconfigurer vos processus et vos données pour repartir à neuf.

Vous pouvez également apporter des correctifs à une configuration ou à un paramétrage des données de base qui relèvent d'une mauvaise décision ou d'un changement fondamental dans l'entreprise survenu après la mise en œuvre. N'oubliez pas qu'une mise à niveau ne permet pas ces ajustements, car elle n'entraîne pas de changement dans la structure des données.



Mettre à niveau pour obtenir davantage de fonctionnalités

L'investissement de Microsoft dans Dynamics 365 est massif, ce qui se voit dans la quantité de nouvelles fonctionnalités de chaque version. De toute évidence, elles ne seront pas toutes immédiatement utiles à votre entreprise, mais une meilleure visibilité des données, plus d'automatisation et un plus grand contrôle apportent une réelle valeur ajoutée.

Voici, selon nous, les cinq meilleures fonctions de Dynamics 365 pour finances et opérations :

1. Espaces de travail mobiles

Dynamics 365 pour finances et opérations s'utilise directement avec le navigateur d'un appareil mobile, mais la grandeur de l'écran représente un défi. Or, les espaces de travail mobile utilisent des formats facilement consultables sur un petit écran ainsi que des commandes simples pour réaliser des actions précises. De plus, vous pouvez créer des espaces de travail mobiles personnalisés en plus de ceux prêts à l'emploi. Vous n'avez qu'à créer un titre, à cliquer sur les parties du système que vous souhaitez ajouter ou à sélectionner une action. Le système figure ce qui doit être fait et crée le contenu de l'espace de travail mobile correspondant. C'est un outil très puissant.

2. Enregistreur de tâche (sur les stéroïdes)

Les versions précédentes permettaient à l'utilisateur de cliquer sur le bouton d'enregistrement puis d'exécuter un processus. Le système exportait ensuite les écrans, les chemins de menu et les étapes dans un document Word. Dynamics 365 pour finances et opérations permet de rejouer l'enregistrement de tâche comme une démonstration en direct ou, encore mieux, comme un outil de formation ou de soutien.

Les nouveaux utilisateurs peuvent donc être guidés, étape par étape, grâce à des instructions particulières à l'entreprise.

Le système empêche les utilisateurs de s'écarter de la procédure et les ramène aux étapes prévues.

3. Power BI

Les rapports sont le résultat final de tous les processus et les entrées de données dans un ERP. Ils donnent un sens à chaque interaction avec le système. Sans eux, vous ne pouvez pas vraiment reconnaître la valeur du travail de chacun. Power BI est la plateforme vedette de création de rapport de Microsoft et accepte les données d'une variété de sources, de Dynamics 365 aux feuilles de calcul Excel. Vous pouvez consulter les données sur votre réseau ou dans le nuage et voir les rapports sur votre navigateur ou l'application mobile. Les rapports et les vignettes peuvent même être intégrés directement dans Dynamics 365 ou dans SharePoint, en quelques clics de souris, sans connaissances techniques.

Microsoft offre une série de modules de contenu prêts à l'emploi et très utiles afin de vous aider à démarrer avec Dynamics 365 : rendement d'entrepôts, des coûts, rendement de production, etc.

4. Intégration de la prospection à la comptabilité

Le modèle de données commun facilite grandement l'intégration entre Dynamics 365 pour finances et opérations et d'autres solutions, comparativement aux versions précédentes.

- Suivi des comptes dans Dynamics 365 pour les ventes et synchronisation avec Dynamics 365 pour finances et opérations en tant que clients
- Suivi des contacts dans Dynamics 365 pour les ventes et synchronisation avec Dynamics 365 pour finances et opérations
- Suivi des produits dans Dynamics 365 pour finances et opérations et synchronisation avec Dynamics 365 pour les ventes
- Création de devis dans Dynamics 365 pour les ventes et synchronisation avec Dynamics 365 pour finances et opérations
- Production de bons de commande dans Dynamics 365 pour les ventes et synchronisation avec Dynamics 365 pour finances et opérations
- Production de factures dans Dynamics 365 pour finances et opérations et synchronisation avec Dynamics 365 pour les ventes.

5. Copie d'entreprise

Si vous avez plus d'une entreprise dans Dynamics, surtout si vous en avez créé au moins une nouvelle, vous savez que ce n'est pas une tâche facile. Toutefois, comme le système sait quelles tables sont définies comme configuration et lesquelles sont transactionnelles, pourquoi n'y a-t-il pas de bouton « Copier l'entreprise »? Eh bien! Voilà votre chance! Microsoft a publié un mécanisme de modèle de configuration pour l'ensemble de l'entreprise avec une option permettant de la copier pour créer une nouvelle société. « Lorsqu'il faut ajouter une nouvelle entreprise, les utilisateurs pourront gagner du temps et éviter des erreurs potentielles en copiant la configuration de la société existante vers la nouvelle. L'intégration d'un nouvel emplacement se fera de façon rapide et cohérente avec le modèle de référence de l'entreprise. »

Communiquez avec un partenaire certifié Microsoft Dynamics 365

Avant de mettre à niveau ou de remplacer votre ERP, de nombreuses questions, préoccupations et considérations doivent être abordées. Thinkmax dispose d'une équipe d'experts hautement qualifiés qui peuvent vous aider à tout mettre en perspective pour votre entreprise en fonction de votre situation actuelle et de votre vision de la croissance.

Pour tout ce qui concerne Microsoft Dynamics 365, tirez parti de nos connaissances et de notre expertise en tant que partenaire Gold, ainsi que de notre statut au sein du cercle exclusif Microsoft Inner Circle, qui nous permet d'avoir une vision et une anticipation des solutions infonuagiques les plus innovantes.

Communiquez avec un partenaire certifié Microsoft Dynamics 365

Gold
Microsoft Partner



2022/2023 INNERCIRCLE
for Microsoft Business Applications

Pour commencer votre transformation numérique, communiquez avec nous :

info@thinkmax.com

1 855 219-1475



À propos de Thinkmax

Thinkmax tire parti d'une expertise technique et sectorielle d'avant-garde ainsi que de technologies de pointe pour mettre en œuvre des solutions efficaces et innovantes, simplifier les processus commerciaux, unifier les expériences numériques et accélérer les changements transformateurs.

Avec des bureaux au Canada et aux États-Unis, et des partenaires et des clients de renommée mondiale, Thinkmax adopte une approche centrée sur l'humain avec une méthodologie éprouvée pour bâtir des solutions et des relations clients durables assurant un succès continu.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web :

www.thinkmax.com

Rédigé par Lance Garrett, architecte de solutions chez Fusion5 (www.Fusion5.com). Reproduit avec la permission de Fusion5.

