

# Microsoft Dynamics 365



# Microsoft Dynamics 365

- Even voorstellen
- Welke smaken Dynamics365 zijn er?
- Dynamics365 CRM licenties
- Bekende oplossingen in de markt
- Welke Dynamics365 heb ik nodig voor mijn kantoor c.q. proces?
- Valkuilen
- Aanbevelingen



## Even voorstellen

### **Adrian Egas**

Enthousiast, bevlogen

Passie voor IT en Accountancy

Microsoft Accountancy & SMB Strategist

Oud-voorzitter NBA Young Profs



adrian.egas@companial.com



+31 (0)6 47 07 06 85



[Adrian Egas | LinkedIn](#)

## Wie is Companial?



Leusderend, Leusden

### **Microsoft Business Solutions Distributeur**

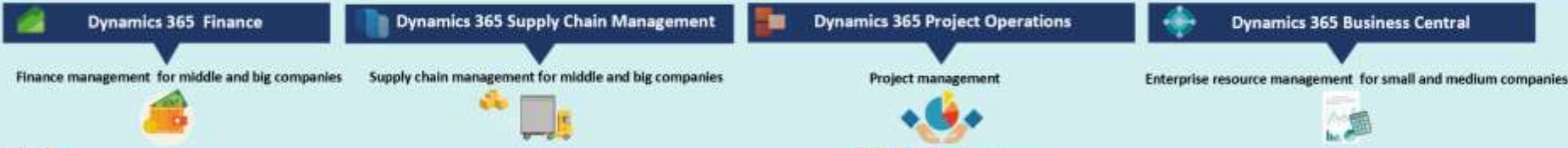
- ✔ Microsoft Inner Circle Partner
- ✔ 1.100+ Partners
- ✔ 45.000 Eindklanten
- ✔ 20 Landen
- ✔ Partner ondersteuning
- ✔ Training & Consultancy
- ✔ Kennis centrum

**Begeleid accountants die partner worden van Microsoft**

# Welke smaken Dynamics 365 zijn er?

01

## ERP Solutions



02

## CRM Solutions



03

## Modular Solutions



04

## AI Solutions



## Sneak peak naar Dynamics 365

- Integratie met Microsoft 365 (mail)
- [Link](#)

## Dynamics365 CRM licenties

Licentie
<b>Dynamics365 Sales</b> Professional
<b>Dynamics365 Sales</b> Enterprise
Dynamics365 Sales Premium (incl. Sales Insights)
Dynamics365 Relationship Sales (incl. LinkedIn Sales Navigator)
<b>Dynamics365 Customer Service</b> Professional
<b>Dynamics365 Customer Service</b> Enterprise
Dynamics365 Field Service
Dynamics365 Remote Assist
Dynamics365 Marketing (per tenant)
Dynamics365 Team Member
Dynamics365 als add-on op andere versie

## Wat kan een gebruiker met een team member licentie?

- Contactpersonen, activiteiten en notities maken, lezen, bijwerken en verwijderen
- De eigen werknemersgegevens bijwerken
- Vastleggen urenregistratie, materiaalverbruik en declaraties
- Goedkeuren urenregistraties, materiaalverbruik, declaraties en facturen
- Inzien gebruikersrapportage en dashboards



# Welke Dynamics 365 heb ik nodig voor mijn kantoor c.q. proces?

- Kleiner kantoor → Professional-versie\*
- Middelgroot of groot kantoor → Enterprise versie\*
- **Sales**
  - Van eerste klantcontact tot facturatie
  - O.a. Salespipeline, klantacceptatie, projectbeheer en facturatie
- **Customer Service**
  - Van eerste factuur naar duurzame klantrelatie
  - O.a. vastleggen en opvolgen advieskansen en –trajecten en contactmomenten, manage-by-exception en trigger management
- **Field Service of Remote Assist**
  - Niet interessant voor accountants- of administratiekantoor
- **Marketing**
  - O.a. voor meten en vastleggen Marketing Campagnes
  - Kan interessant zijn voor groter kantoor met eigen marketingafdeling



# Bekende oplossingen voor de accountancymarkt

- **Kantoor Gemak**
  - Oplossing (Solution) bovenop Dynamics365 Sales, specifiek gemaakt voor accountancy
  - EOLA?
- **GAC Business Solutions**
  - [PSA365](#) als oplossing (solution) bovenop Dynamics365 Sales, Dynamics365 Project Operations en Dynamics365 Business Central
  - Volledige oplossing van lead tot cash (dus ook voor eigen kantooradministratie- en processen)
  - Volledig geautomatiseerde afhandeling van onder handen werk en intercompany transacties
  - Gericht op kantoren vanaf 80 FTE
- **PSOhub**
  - Integratie met Dynamics365 Sales of Dynamics365 Customer Service

# Valkuilen

- Onduidelijke/wijzigende scope
- Te lange projecten
- Te weinig betrokkenheid eigen organisatie
- Te weinig kennis van de software

## Aanbevelingen

- Begin met een strakke en niet te grote scope
  - Begin eerst met standaard software
- En start daardoor dus met een overzichtelijk project
  - Begin eerste implementatie in weken i.p.v. maanden
- Betrek eigen mensen met affiniteit met IT & organisatie
  - Heb oog voor **verandermanagement** tijdens en **na** de implementatie
- En train eerst je eigen mensen in de standaard software
  - Dit kan tegenwoordig eenvoudig met e-learning (o.a. <https://academy.companial.com/>)
- Kies de juiste (implementatie)partner
  - Neem contact op met Companial
- Voor meer details over licenties, zie de [Microsoft License guide](#)

Vragen?



[adrian.egas@companial.com](mailto:adrian.egas@companial.com)



06 47 07 06 85



[Adrian Egas | LinkedIn](#)

