

CONNECT 365

Project
Service

La soluzione per la gestione delle commesse

Basata su Microsoft Dynamics 365

Scopri la soluzione che permette la gestione della
commessa dalla fase di prevendita fino alla fatturazione.

 **VARPRIME**
a vargroup company

Project Service

Una soluzione di Dynamics 365 Customer Engagement che gestisce i processi più importanti delle aziende di servizi che lavorano su commessa.

CONNECT365 PROJECT SERVICE

La soluzione permette di strutturare il processo di definizione e **stima di una commessa** integrandolo nel flusso commerciale CRM. È possibile ottenere un dettaglio granulare delle consuntivazioni inserite tramite un **tracking delle ore** sulle specifiche attività direttamente dalla piattaforma. Il **monitoraggio** abilitato dalla soluzione consente l'individuazione delle criticità tramite analisi mirate dell'andamento della commessa lungo tutto il suo ciclo di vita.

L'interfacciamento tra CRM e ERP permette la **sincronizzazione dei dati di tracking** delle ore su commessa, dei valori di budget/costi e degli ordini.

PROCESSO OPERATIVO

STEP 01

Creazione della commessa

- Crea la commessa su CRM in stato "pre-ventivo" ancora in fase di prevendita
- Definisci modelli di commessa con set standard di attributi legati ad una specifica tipologia di progetto

STEP 02

Definizione attività e budget

- Aggiungi diversi item alla commessa in base alle attività che devono essere effettuate
- Assegna singoli item o commesse alle risorse
- Valorizza budget economico e effort per item e commessa
- Aggiungi note e allegati alle attività
- Collega la commessa CRM a ordini/commesse ERP

STEP 03

Fase operativa

- Crea attività su CRM come appuntamenti/telefonate/etc per ogni item e assegnali ad altri operatori
- Cambia lo stato degli item di commessa
- Valorizza un "extra effort" sugli item di commessa per evidenziare situazioni di criticità per specifiche attività

STEP 04

Monitoraggio

- Il sistema evidenzia gli scostamenti fra il valore di effort previsto a budget e quello registrato a consuntivo
- Verifica le ore inserite dagli operatori
- Lungo il processo le offerte e gli ordini restano connessi alle commesse nate a partire dalle opportunità

PRINCIPALI VANTAGGI



- Semplificare la gestione operativa
- Tenere traccia di costi e avanzamento



- Creare stime e pianificazioni del lavoro
- Aumentare precisione ed efficienza



- Assegnare e gestire risorse anche in mobilità
- Identificare velocemente le criticità

CONNECT
365 | Project Service

LA SFIDA

Nel mercato di oggi sono sempre più le aziende che lavorano "a commessa". Queste aziende, hanno a disposizione strumenti, più o meno informatizzati, per poter gestire il processo operativo; ma nell'era della Digital Transformation, la gestione delle commesse deve essere direttamente connessa anche con il flusso commerciale, per aumentare precisione ed efficienza.

LA NOSTRA RISPOSTA

Abbiamo sviluppato e certificato una soluzione su piattaforma Microsoft Dynamics in grado di gestire la struttura delle commesse di servizio dalla nascita dell'opportunità alla fatturazione, grazie ad un sistema che permettesse di sincronizzare i dati tra CRM e ERP, riuscendo a popolare le anagrafiche del CRM tramite la gestione delle survey al cliente. Permettendo, anche, ai project manager e ai responsabili del team di gestire gli avanzamenti del tracking.

VAR PRIME

Var Prime è il competence center di Var Group dedicato alle tecnologie Microsoft con competenze a valore aggiunto per i clienti in ambito Business App, Data & AI, Modern Workplace ed Azure. Attraverso soluzioni integrate ha sviluppato applicazioni per i principali settori industriali, quali: Finance, Fashion, Retail and Distribution, Travel, Project Services, Manufacturing.

www.varprime.com
info@varprime.com