

Finanssektorens Arbejdsgiverforening anvender Microsoft Dynamics CRM som stamdatassystem for at centralisere og effektivisere organisationens arbejdsgange.

Hos FA, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, har der været et ønske om at centralisere og effektivisere arbejdsgangene og samarbejdet på tværs af organisationen, ved at basere sig på en fælles platform til administration af medlemsregistrering og vedligeholdelse af stamdata. Hidtil har FA anvendt et eget-udviklet system, som via integration til hjemmeside og 3. parts databaser har sørget for håndtering af ændringer til stamdata på repræsentanter til FAs 170 medlemsvirksomheder, herunder til ca. 65.000 medarbejdere. Dette system var ikke længere tilstrækkeligt, eftersom det krævede meget tid internt på vedligeholdelse, manglende mulighed for selvbetjening i de enkelte afdelinger, og manuel deling af adgange. Sammenlagt blev medarbejderes tid brugt til servicering i systemet, fremfor egentlige stamdataopdateringer og overblik. Med udgangspunkt i platformen Microsoft Dynamics 365 CE (Online) og Cenvations specialiserede add-ons hertil, får FA et optimeret, centraliseret og digitaliseret system til håndtering af stamdata. I 1. kvartal 2019 startede FA og Cenvation et samarbejde for igennem workshops med forretningen, at kunne konkretisere FA's ønsker og forløbets gang. Under implementeringen af det nye system, stod opgaverne bl.a. på at uddanne og klargøre organisationen til at tage imod deres nye platform. Hos Cenvation er vi glade for og stolte af at FA valgte standardplatformen Microsoft Dynamics CRM og Cenvation som rådgiver og implementeringspartner.

Hvad omfatter FA's nye stamdatasystem?

- Sikre ét system til håndtering af stamdata.
 - Udskiftning af komponenter fra eksisterende stamdatasystem til en ny optimeret datamodel baseret på 365 CE.
 - Sikre forsat integration mellem FA's hjemmeside og ny 365 CE platform.
 - Opbygge en ny og forbedret sikkerhedsmodel i 365 CE som afspejler forretningens behov til uddelegering og styring af rettigheder centralt.
 - Ensrette og forbedre oplevelsen via realtid opdatering af stamdata for medarbejderne, direkte på hjemmesiden.
 - Mulighed for at avende stamdataoplysninger til nem, hurtig og korrekte distributionslister
- Et system, som kan automatisere og effektivisere trivielle opgaver.
 - Et system, som effektiviserer samarbejde og viderelevering af opgaver, information, lister mm.
 - Mindske det daglige træk på IT-afdelingen når adgange og stamdata skal opdateres.
 - Skabe overblik over organisationernes aktive adgange og delegeringstilladelser.
 - Lettere mulighed for afrapportering til ledelse og medlemsvirksomheder.

Hvilke fordele har FA opnået?

- Lettere, overskuelig og centraliseret arbejdsgang mht. samarbejde mellem afdelinger, roller og adgange.

Processen frem til produktionssætningen

Til at afdække FAs konkrete behov til det nye stamdata system i Microsoft Dynamics 365 CE blev der afholdt en række workshops. På de enkelte workshops blev emner der var relevante for FAs arbejdsgange gennemgået, for derfra at kunne designe den endelige løsningsvision og beskrivelse sammen med forretningen. I implementeringsfasen blev organisationen løbende involveret og kunne således følge udviklingen tæt. Under testfasen blev systemet

verificeret og afprøvet igennem en række struktureret test som sikrede at de enkelte krav til systemet levede op til organisationens forventninger.

Overvejer I at anskaffe et system til lønsikring?

Overvejer I at anskaffe et procesoptimerende system baseret på en standardplatform og har I lyst til at høre mere om jeres muligheder, er I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 2282 7976 eller e-mail bs@cenvation.com.