

CASE

## El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat

**Microsoft Dynamics CRM letter  
arbejdsgangen hos El- og Vvs-branchens  
Uddannelsessekretariat (EVU)**



© Copyright 2020 Cenvation. Alle rettigheder forbeholdes.

Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, oversættelse eller kopiering af dette dokument eller dele deraf er, uanset format, ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Cenvation

## Effektivisering af EVUs sagsbehandlings- system

Hos EVU har der været et ønske om at lette organisationens arbejdsgange og registreringer ved at læne sig op ad en platform til sagsbehandling, der giver mulighed for at kunne samle funktioner fra mange af de eksisterende systemer, som EVU tidligere har anvendt.

Hidtil har EVU anvendt systemet 'Hurtig sag', som anvender data fra EASY-PX og tager afsæt i en kopi af data fra STILs Easy-P.

Systemet er ikke længere optimalt, eftersom der yderligere anvendes forskellige Excel-ark, noter mm. i Outlook for bedst muligt at understøtte EVUs arbejdsgang.

Da EVU i forvejen anvender Microsoft Office 365 produkter, er platformen Microsoft Dynamics optimal for EVU, hvor CRM og Sharepoint kan anvendes som bl.a. et sagshåndteringssystem.

1. januar 2019 startede EVU og Cenvation et samarbejde for at konkretisere EVU's ønsker, forløbets gang samt for at uddanne og klargøre organisationen til at tage imod deres nye platform. EVU valgte standardplatformen Microsoft Dynamics CRM og Cenvation som rådgiver og implementeringspartner.



# EVUs

## Optimerede sagsbehandlingssystem

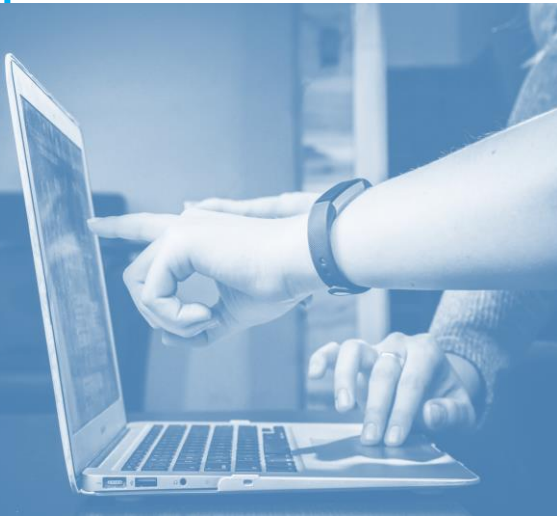


### Hvad omfatter EVUs sagshåndteringssystem?

- En platform til sagshåndtering
- CRM som dataejer for basis sagshåndtering.
- Mulighed for at gå fra en PDF/manuelt behandlet formular til formularer på hjemmesiden, der kan oprette sager i CRM automatisk.
- Mulighed for at kunne flytte del af en intern infrastruktur til Microsoft, som står for vedligeholdelse og opgradering.
- Mulighed for at lave rapportering til bestyrelsen baseret på oplysninger fra CRM.

### Hvilke fordele har EVU opnået?

- Lettere, brugervenlig og overskuelig arbejdsgang mht. sagshåndtering af fondansøgninger og klager på tværs af organisationen.
- Centraliseret platform hvor antallet af eksisterende IT-systemer er minimeret.
- En platform, som kan automatisere og effektivisere trivielle opgaver.
- En platform, som aflaster IT-afdelingen, da den gør det brugervenligt at udtrække data til Excel og generere lister, rapporter og dashboards.
- Et redskab til bedre servicering, hvervning og kommunikation til medlemmer mm.



## Processen Frem til udarbejdelse af EVUs produktionsætning

### Overvejer I at anskaffe et system til sagsbehandling?

Overvejer I at anskaffe jer et procesoptimeringssystem 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. 22827976 eller e-mail [bs@cenvation.com](mailto:bs@cenvation.com)

I januar 2019 startede EVU og Cenvation en kombineret analyse- og designfase bestående af en række fokuserede workshops med formålet at definere forretningskritisk funktionalitet.

Disse forretningskrav blev oversat til et implementeret bært design.

I bygfase oversatte Cenvation designet til en kørende løsning, mens EVU klargjorde testen af løsningen ved at skrive testmanualer.

Testen startede til tiden og samarbejdet omkring testen, hvor EVU testede applikationen og Cenvation rettede fejl, betød, at testen blev afsluttet planmæssigt. Brugere blev uddannet undervejs i testfasen.

EVU's system blev produktionsat til tiden, indenfor budgettet og i den forventede kvalitet.