



DYNUG VÅRKONFERANSE +
DYNAMICS D365 FINANCE

29.MAI2024



Workshop presenteres av



Åge Staff

Director

Leder for MBS Finance Team i KPMG.

Åge har mer enn 25 års erfaring fra ERP som konsulent, løsningsarkitekt og prosjektleder. Har også ca 20 års erfaring fra økonomiavdeling, og har også erfaring med innføring av nytt ERP system fra kundesiden.



Christian Ceconato

Director

People lead i KPMG MBS

Christian har mer enn 17 års erfaring som konsulent og jobbet med ERP og finans i de fleste av disse. Har hatt mange roller når det kommer til implementeringer på leverandør og på kundesiden.



Christoffer Sandberg

Senior Associate

Christoffer har erfaring fra både globale utrullinger og lokale implementeringsprosjekter av D365 Finance and Operations, med fokus på finansielle prosesser og rapportering. Han har også jobbet med bistand og systemstøtte av eksisterende D365FO løsninger.

Formål med dagens WS

I dagens gjennomgang ønsker vi at dere skal sitte igjen med følgende:

- *Refleksjoner rund dagens styringsmodell og ambisjoner på kort og lang sikt*
- *Hvor godt utnytter vi dagens ERP løsning og har vi mer og hente?*
- *Er Business Performance Analytics noe for oss og hvordan kan vi utnytte mulighetene som kommer*
- *Hvilke muligheter ser vi med Copilot/AI og hva kan dette bety for oss*



I dag skal vi se nærmere på:



Fremtidens styringsmodell

Er dagens styringsmodell optimalisert for fremtidens muligheter?



Praktisk enablere for Finance

Optimaliser arbeidsflyten innen Dynamics 365 Finance med praktiske tips og triks.



Business Performance Analytics

Et nytt og lovende rapporteringsverktøy som forenkler tilpasning av nye rapporter og finansiell rapportering fra D365FO.



Copilot/AI

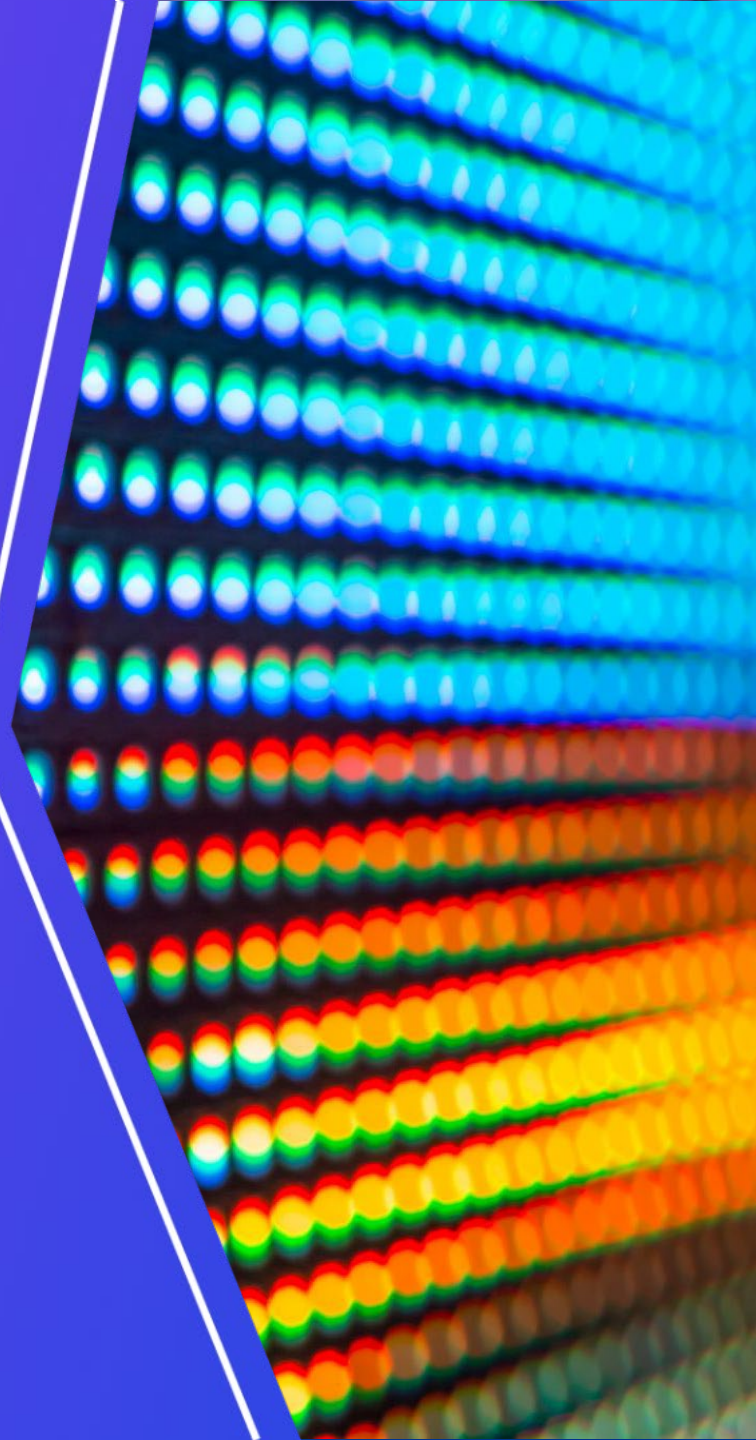
Hjelper brukere med å øke produktivitet og reduser feil ved å finne informasjon, utføre oppgaver og gi anbefalinger for å optimalisere arbeidsflyten i Dynamics 365 Finance.

Fremtidens styringsmodell

+

○

●



Standardisere, forenkle og automatisere prosesser

Styrke data og innsikt

Videreutvikle kompetansestrategien

2-3x

mer tid for
analyse og
beslutningsstøtte

70%+

automatisering
av prosesser

60%+

mer nøyaktige
prognoser

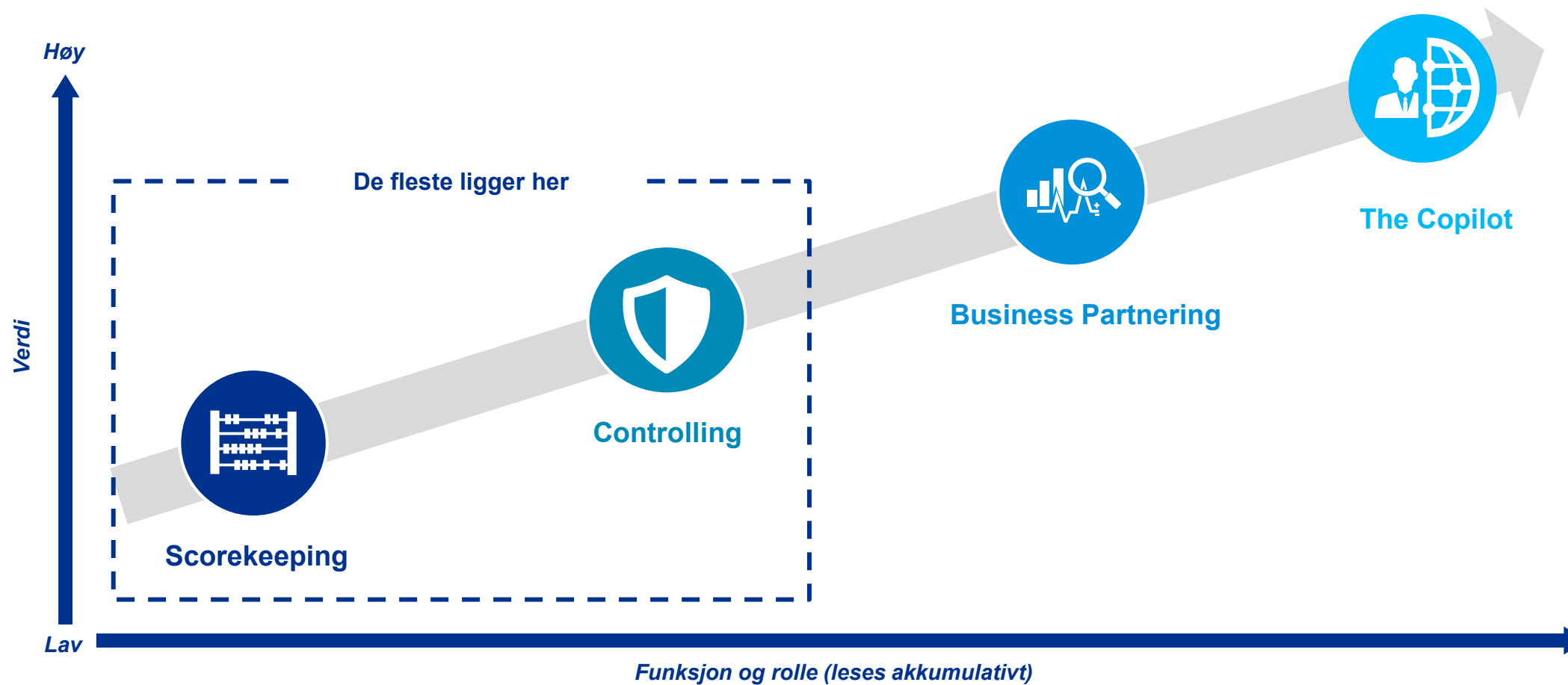
5x

raskere
perioodeslutt og
planlegging

<0.7%

stabskostnader
for økonomi

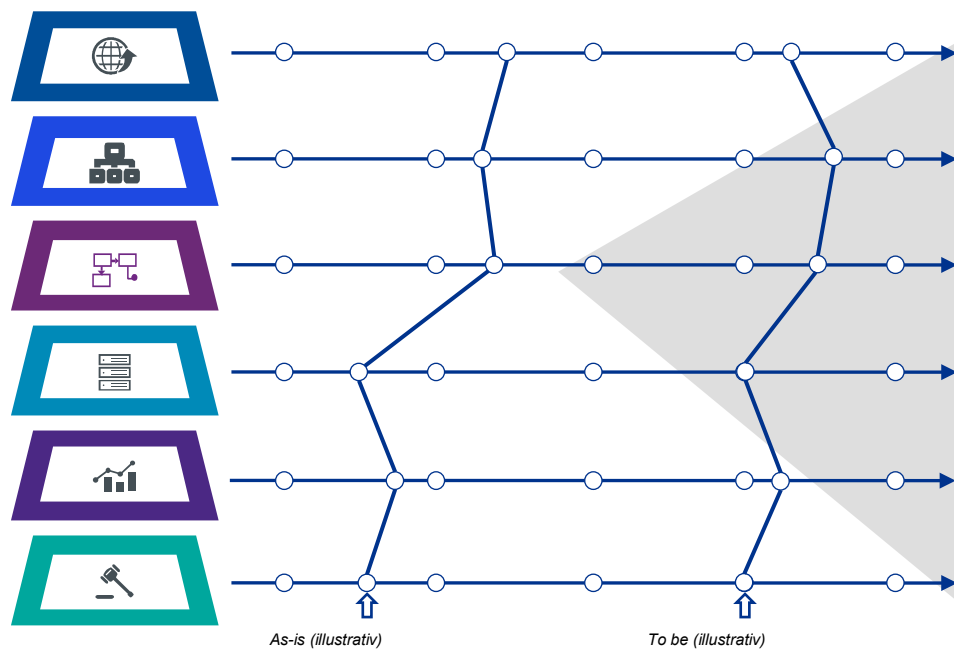
1. Sette ambisjonen



2. Identifisere optimal driftsmodell



3. Gjøre gap-analyse



Ytterligere beskrivelser av dimensjonenes styrker og forbedringsområder

Fremtidens økonomifunksjon | Prosesser

Standardisering, forenkling og automatisering av manuelle delprosesser skal bidra til å frigjøre tid for å rette fokuset mot verdiskapende aktiviteter



Ambisjon	Tiltak	Suksesskriterier
<ul style="list-style-type: none"> • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. • Nullam malesuada erat ut turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. • Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. • Nullam malesuada erat ut turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. • Nullam malesuada erat ut turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. 	<p>Prioriterte tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nullam malesuada erat ut turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. • Nullam malesuada erat ut turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. • Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. • Nullam malesuada erat ut turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. • Nullam malesuada erat ut turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. • Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. • Nullam malesuada erat ut turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio.



© KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential | 14

Praktisk enablere for Finance

+

○

●



Brukertips - D365 Finance

- **Bruk av Workspaces / Arbeidsområder**
 - Redigere
 - Lage nye
- **Views**
- **Grid**
 - Footer/Bunntekst
 - Bulkoppdatering i grid
- **Sette obligatoriske felter**
- **Financial Tags / Finansmerker**

Business Performance Analytics

+

○

●

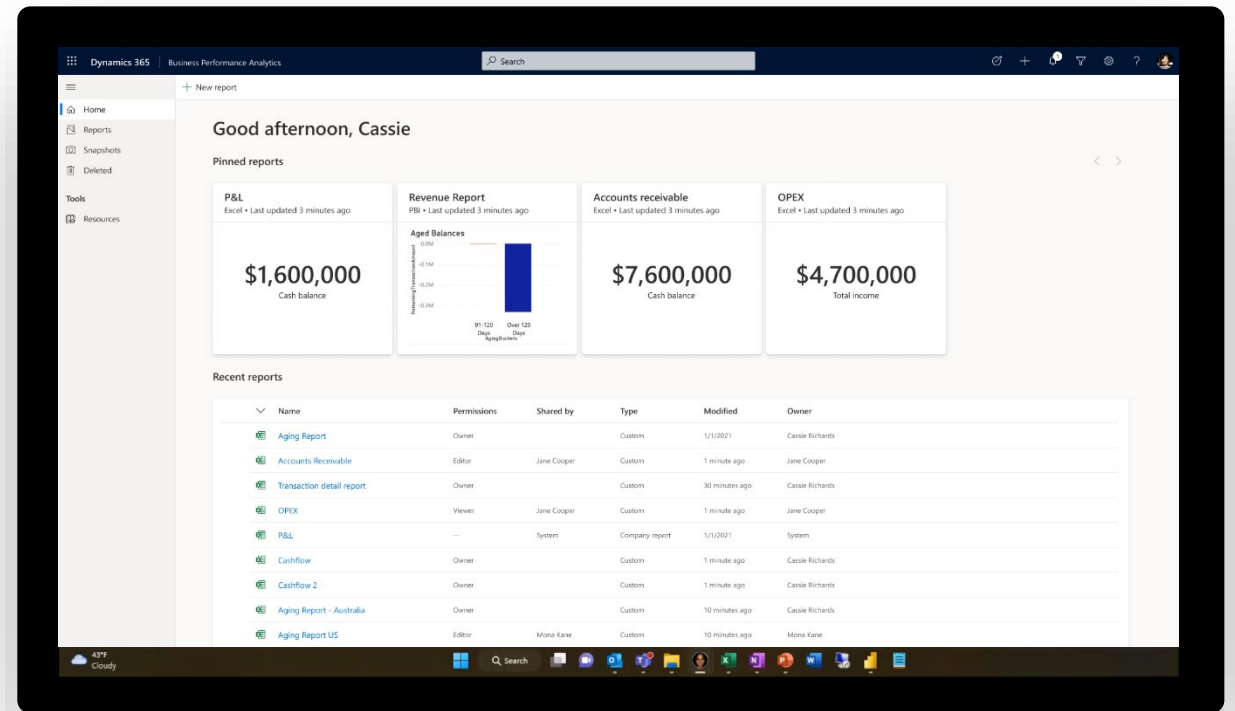


Business Performance Analytics

Bring data og innsikt nærmere beslutningspunktet. Få tilgang til nesten sanntidsdata gjennom sikker skybasert selvbetjent rapportering levert gjennom kjente verktøy som Power BI og Excel.

[Dynamics 365 Finance business performance analytics - Microsoft Dynamics 365 Blog](#)

Annonsert: Februar 22, 2023



AI and Analytics



Power BI Excel

Power Platform



Power Apps Power Automate

Common Data Model



Dataverse Azure

Collaboration



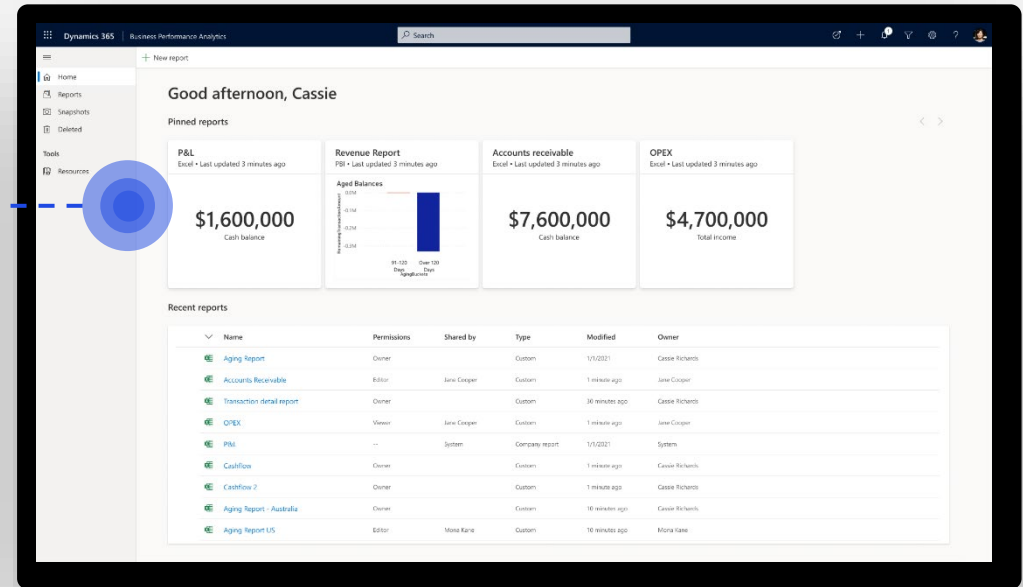
Teams

Gjør analyse enklere og mer tilgjengelig

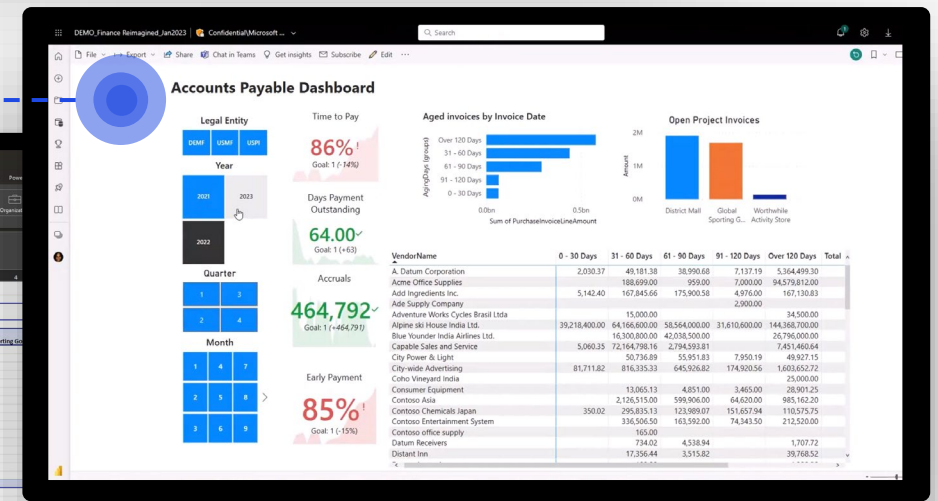
Leveres sømløst gjennom gjenkjennelig verktøy som er enkle å bruke

Opprette, lagre og del rapporter sikkert for enkelere samarbeid

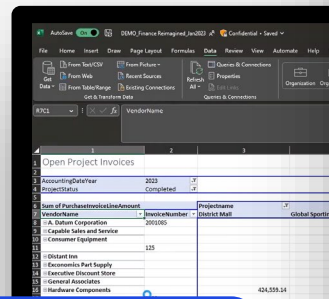
Forbedre beslutningstaking med nær bedre data og innsikt



Securely create, share, and collaborate with team members in the reporting hub



Visualize data your way—quickly analyze and drill down to the details with familiar tools like Excel & Power BI

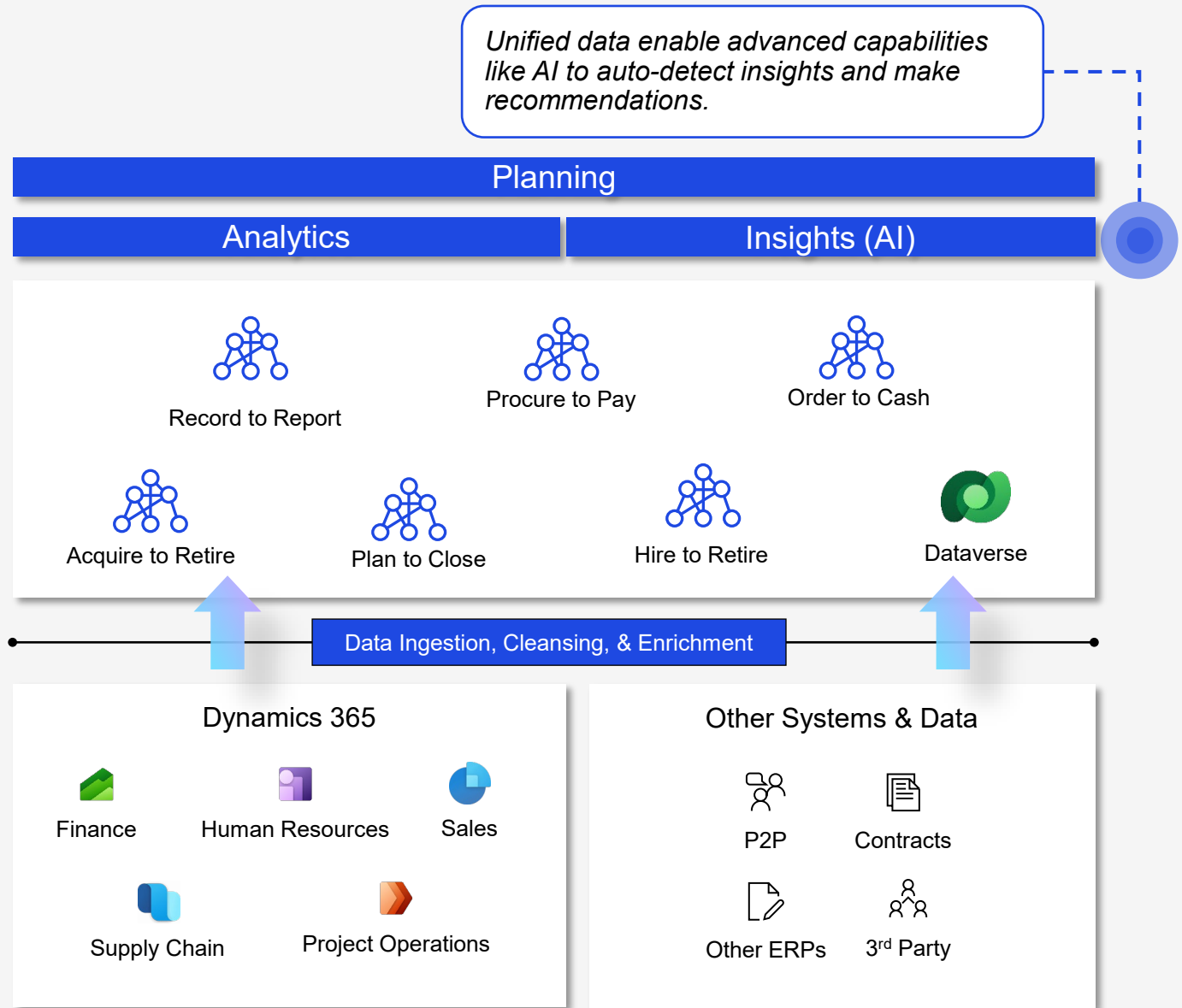


Forbedre innsikt med samlet data

Få bedre innsikt på tvers av forretningsystemer og prosesser

Effektiviser og forbedre datainntak og Streamline for en bedre brukeropplevelse

Legg grunnlaget for avansert planlegging, analyse og AI



Combine data across Dynamics 365 as well as 3rd party systems.



Copilot/AI

+

○

●



Sidecar

The screenshot shows the Sidecar Copilot interface overlaid on a Microsoft Dynamics 365 application. The background application is titled "Finance and Operations" and "Powered Enterprise UK". The Copilot interface is a vertical panel on the right side of the screen. It features a header with the Copilot logo and a close button. Below the header is a section titled "Have a question about this app? Ask Copilot." with a sub-header "Copilot can answer questions about app functionality and features, including troubleshooting guidance. It's always learning from your feedback. If you're not sure where to start, ask what Copilot can do for you." At the bottom of the Copilot panel is a text input field with a placeholder "Ask a question about the data in this app, or tell me what you're looking for" and a "0:00" timer. Below the input field is a small disclaimer: "Make sure AI-generated content is accurate and appropriate before using. [See terms](#)".

Sidecar – Copilot sitter ved siden av applikasjonen som en samtalestøtte til brukeren. Sidecar er det primære Copilot-grensesnittet i finans- og driftsapper. Det gir en chatopplevelse i naturlig språk som hjelper brukerne med å arbeide med applikasjonsfunksjonalitet og data.

Vendor invoice center/Capture

Vendor invoice center

Company: PENO

Workspace

Invoice processing

- Step 1: Invoice Not Imported: 0
- Step 2: Manual Pending Invoices: 2
 - Pending without errors: 1
 - Invoice validation error: 1
- Step 3: In Automation: 0
- Step 4: Approved Not Posted: 0

Documents not invoiced

Purchase order	Name	Vendor account	Invoice account	Purchase order status
PO00000001	IKEA	V000005	V000005	Received
PO00000003	Felleskjøpet Agri SA	V000006	V000006	Open order
PO00000021	Orkla Health	V000011	V000011	Open order
PO00000043	Orkla Health	V000011	V000011	Open order
PO00000061	Orkla Health	V000011	V000011	Open order
PO00000062	Adecco Norge AS	V000015	V000015	Open order
PO00000063	Nordea Finans Norge AS	V000014	V000014	Open order
PO00000064	UPS Norway AS	V000029	V000029	Open order
PO00000065	Dustin Norway AS	V000002	V000002	Open order
PO00000066	Adecco Norge AS	V000015	V000015	Open order
PO00000067	Felleskjøpet Agri SA	V000006	V000006	Open order
PO00000068	Clas Ohlson AS	V000028	V000028	Open order

Vendor invoice center – arbeidsområdet gir en oversikt over den generelle behandlingsstatusen for leverandørfakturaer på forskjellige stadier. Det hjelper regnskapssjefer eller regnskapsmedarbeidere med å ta beslutninger og håndtere unntak mer effektivt.

Collection coordinator workspace

The screenshot displays the 'Collections coordinator overview' workspace. At the top, there is a search bar and navigation options. Below this, there are filters for 'Pool' and 'Customer account'. The main area is titled 'ACTIVITIES' and contains a table with columns: Customer account, Customer name, Category, Type, Purpose, Start date, End date, and Priority. The table is currently empty, with a message 'We didn't find anything to show here.' Below the activities table, there are two data tables: 'HIGHEST BALANCES' and 'AGED BALANCES'.

HIGHEST BALANCES				
Customer account	Customer name	Current ba...	Credit limit	Credit available
C000006	Cameron Hartnett	3,230.00	0.00	0.00
C000004	Jennifer Beach	1,355.00	0.00	0.00
C000005	Shelly Beach	0.00	0.00	0.00
C000003	Mathew Tolley	0.00	0.00	0.00
C000002	Owen Tolley	0.00	0.00	0.00
C000001	Eve Whitehead	0.00	0.00	0.00
C000020	PENO Intercompany 2	0.00	0.00	0.00
C000019	PENO Intercompany 1	0.00	0.00	0.00
C000018	Steven Britt	0.00	0.00	0.00
C000017	Mark Alexieff	0.00	0.00	0.00
C000016	Tennis Stadium	0.00	0.00	0.00
C000015	Hockey Stadium	0.00	0.00	0.00
C000014	Football Stadium	0.00	0.00	0.00

AGED BALANCES				
Customer account	Customer name	Customer cred...	Current	30 days
C000004	Jennifer Beach		0.00	0.00
C000006	Cameron Hartnett		1,875.00	1,355.00
C000007	Percy Hartnett		0.00	0.00
C000008	Christopher Gooding		0.00	0.00
C000009	Suzanne Eriksen		0.00	0.00
C000010	Mara Gentry		0.00	0.00
C000011	Online Customer		0.00	0.00
C000012	Call center Customer		0.00	0.00
C000013	Basketball Stadium		0.00	0.00
C000014	Football Stadium		0.00	0.00
C000015	Hockey Stadium		0.00	0.00
C000016	Tennis Stadium		0.00	0.00
C000017	Mark Alexieff		0.00	0.00

På kundesiden samler og analyserer denne funksjonen data fra forskjellige kilder, inkludert kunde-fakturaer, betalinger, salgsordrer, salgsavtaler, utestående fakturaer og forsinkede ordrelinjer. Disse dataene kan identifisere avvik og potensielle risikoer.

Excel avstemming

Northwind Traders

Forecast vs Actuals

Cash flow

Sum of Amount	Column Labels												Grand Total
	2023				2024								
Row Labels	Sep	Oct	Nov	Dec	Forecast	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Forecast	
	Actual	Actual	Actual	Actual		Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	
Inflow	\$ 30,940,442	\$30,608,026	\$35,214,249	\$28,567,057	\$29,462,390	\$30,070,388	\$24,934,504	\$17,387,133	\$20,473,523	\$22,785,703	\$26,970,375	\$297,413,790	
Actual loan proceeds	\$ 4,742,563	\$ 7,513,302	\$ 2,698,274	\$ 2,044,802	\$ 1,935,842	\$ 7,248,951	\$ 1,170,729	\$ 1,283,643	\$ 2,394,287	\$ 2,678,370	\$ 5,528,318	\$ 39,239,081	
Incoming customer payments	\$ 4,026,395	\$ 3,162,797	\$ 6,843,719	\$ 6,857,213	\$ 7,619,934	\$ 6,745,103	\$ 6,929,477	\$ 1,418,492	\$ 1,985,337	\$ 4,377,912	\$ 2,950,909	\$ 52,917,288	
Interest, other income	\$ 8,102,267	\$ 2,287,059	\$ 7,811,033	\$ 5,043,858	\$ 4,849,863	\$ 8,163,324	\$ 2,283,242	\$ 4,443,671	\$ 3,835,523	\$ 7,295,447	\$ 1,352,365	\$ 55,467,652	
Local cash sales	\$ 1,468,420	\$ 6,228,510	\$ 2,300,202	\$ 6,297,544	\$ 7,053,249	\$ 2,211,727	\$ 3,351,033	\$ 2,374,627	\$ 5,863,876	\$ 2,077,950	\$ 3,658,728	\$ 42,885,866	
Other receipts	\$ 8,157,609	\$ 5,812,170	\$ 7,834,662	\$ 5,812,568	\$ 5,589,008	\$ 4,728,041	\$ 3,953,341	\$ 2,573,561	\$ 886,624	\$ 3,027,798	\$ 6,779,679	\$ 55,155,061	
Returns and allowances	\$ 4,443,188	\$ 5,604,188	\$ 7,726,359	\$ 2,511,073	\$ 2,414,493	\$ 973,242	\$ 7,246,682	\$ 5,293,139	\$ 5,507,876	\$ 3,328,226	\$ 6,700,376	\$ 51,748,842	
Outflow	\$ 21,353,294	\$26,399,174	\$22,499,150	\$25,164,531	\$24,741,141	\$20,239,536	\$20,753,235	\$25,414,047	\$28,106,576	\$24,981,684	\$19,802,836	\$259,455,204	
Advertising	\$ 1,571,927	\$ 729,393	\$ 1,767,547	\$ 988,806	\$ 950,775	\$ 393,665	\$ 1,301,347	\$ 785,597	\$ 193,435	\$ 1,687,427	\$ 1,714,425	\$ 12,084,344	
Commissions and fees	\$ 1,616,199	\$ 1,931,286	\$ 585,231	\$ 1,054,967	\$ 1,107,715	\$ 1,339,487	\$ 925,661	\$ 1,881,836	\$ 1,846,583	\$ 1,637,307	\$ 1,725,637	\$ 15,651,909	
Contract labor	\$ 1,224,329	\$ 274,757	\$ 598,882	\$ 907,969	\$ 873,047	\$ 1,286,271	\$ 1,226,480	\$ 1,573,157	\$ 820,761	\$ 1,101,962	\$ 341,725	\$ 10,229,340	
Employee benefit programs	\$ 552,463	\$ 937,842	\$ 1,403,186	\$ 511,754	\$ 492,071	\$ 325,931	\$ 1,151,418	\$ 393,953	\$ 293,706	\$ 1,847,965	\$ 1,268,742	\$ 9,179,031	
Insurance (other than health)	\$ 381,560	\$ 622,243	\$ 801,886	\$ 1,458,221	\$ 1,402,136	\$ 43,536	\$ 172,190	\$ 1,492,913	\$ 1,290,111	\$ 715,761	\$ 74,704	\$ 8,455,261	
Interest expense	\$ 1,854,117	\$ 664,358	\$ 980,614	\$ 1,210,106	\$ 1,163,563	\$ 1,499,784	\$ 1,629,730	\$ 1,721,656	\$ 990,142	\$ 931,590	\$ 1,867,258	\$ 14,512,918	
Materials and supplies (in COGS)	\$ 488,578	\$ 1,331,378	\$ 1,437,766	\$ 1,629,287	\$ 1,710,751	\$ 1,203,142	\$ 1,436,881	\$ 500,920	\$ 1,472,554	\$ 1,786,291	\$ 964,884	\$ 13,962,432	

Som en integrert del av D365 Finance vil man kunne benytte Copilot «avstemmings» for å kunne avstemme for eks forecast, bank etc. Dette kan være en nyttig funksjon som gjør at man enkelt kan åpne Excel og få analysert dataene på en effektiv måte

Microsoft AI features

Feature	Public Preview	General Availability
Business Performance Analytics	Q2 2023	Around April 2024
<u>Manage administrative tasks, find information, and create reports with generative AI</u>	Feb 2024	Sept 2024
<u>AI powers collections workspace timeline summary</u>	Jun 2023	April 2024 USA and Switzerland only
Confirmed purchase orders with changes workspace + AI		
<u>Defaulting engine for Financial tags powered by AI-recommended rules</u>	-	Jul 2024

Microsoft AI features

Feature	Public Preview	General Availability
<u>Check out new AP clerk workspace capabilities</u>	Jan 2024	Jul 2024
<u>Archive general ledger posted data</u>	Feb 2024	Jul 2024
<u>Archive tax transactions</u>	Apr 2024	-
<u>Bank account lifecycle management</u>	Jul 2024	-
<u>Explore customer and vendor balance netting</u>	Nov 2023	Jul 2024
Collections coordinator workspace	Jun 2023	To be announced
<u>Explore customer and vendor balance netting</u>	Nov 2023	Jul 2024