ARQUICONSULT

Your success. Our solutions.

DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS

Microsoft Partner
Microsoft

Gold Enterprise Resource Planning
Gold Cloud Platform
Gold Application Development

Microsoft Dynamics 365

ACERCA DE LA SOLUCIÓN

Microsoft se compromete a ofrecer continuamente soluciones potentes, ágiles y fáciles de usar que agreguen valor en toda la organización, hoy y en el futuro.

El lanzamiento de Dynamics 365 for Finance and Operations es una clara prueba de este compromiso.

Con más de 1000 nuevas características y mejoras en todas las áreas de planificación de recursos empresariales (ERP) y funcionalidad industrial, Dynamics 365 for Finance and Operations le ayudará rápidamente a agregar más valor a su negocio, permitiendo agilidad y flexibilidad en toda su organización, con una fácil adaptación por parte del usuario, actualizaciones y mantenimientos continuos a través de un énfasis continuo en la simplicidad.

Agregar esta propuesta de valor a un enfoque constante en la capacidad de integración nativa entre el ERP y otros sistemas existentes, particularmente con las soluciones de productividad de Microsoft, permitirá una ventaja competitiva significativa, capacitando a sus empleados para anticiparse y enfrentarse a todos los desafíos comerciales.

INTERFAZ DE USUARIO CON CENTROS DE PERFILES

La interfaz de usuario optimizada de Dynamics 365 F&O, basada en un navegador web simple, ayuda a mejorar la productividad y el conocimiento empresarial a través de una experiencia de usuario familiar y una integración total con los procesos empresariales.

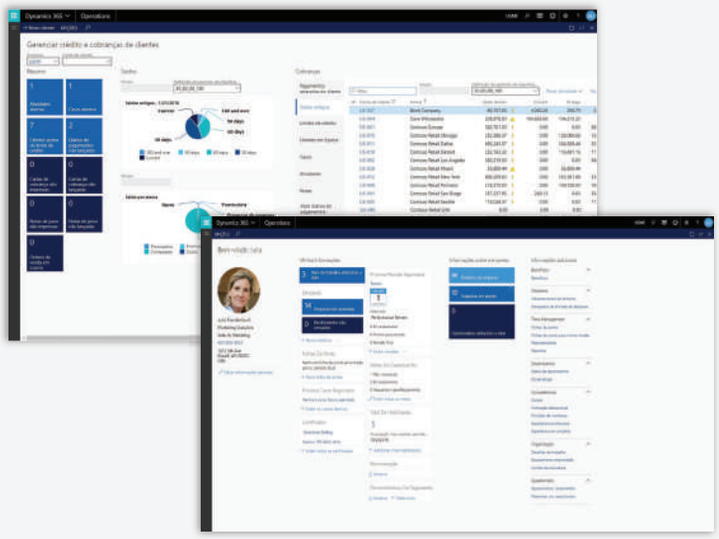
Microsoft Word y Microsoft Excel®, son herramientas familiares, poderosas y muy utilizadas por los empleados, que permiten el acceso a los datos comerciales en Dynamics 365 F&O, aumentando la productividad del usuario.

Un sistema de ayuda más flexible proporciona ayuda adicional cuando es necesario.

DASHBOARDS DE TRABAJOS ANALÍTICOS

Obtenga una vista panorámica del estado de su negocio y sumérjase en los detalles para tomar decisiones. Los dashboard contienen imágenes enriquecidas, mosaicos de conteo, KPI y enlaces rápidos a informes y formularios de acción. Dentro de un dashboard, todos los controles están estrechamente integrados para proporcionar un entorno de trabajo altamente productivo y atractivo para los usuarios.

Las infografías dan una vista rápida en tiempo real del estado del negocio y los usuarios pueden profundizar en los procesos y formularios comerciales para tomar decisiones inmediatas sobre los problemas o en función de las tendencias que descubran. Seleccione entre dashboards listos para usar, como el inventario disponible, pedidos de ventas, gestión de gastos, aprobaciones de facturas, colaboración de proveedores y control de costes. Los usuarios también pueden crear sus espacios de trabajo en cuestión de minutos utilizando el generador de espacios de trabajo integrado.



COMPLEMENTOS DE MICROSOFT OFFICE

Use complementos de Excel y Word para ver, analizar y compartir información de Dynamics 365 F&O. Una integración bidireccional que permite a los usuarios acceder y actualizar datos en Dynamics 365 F&O sin salir de Excel.

NUEVO SISTEMA DE AYUDA

Haga que la ayuda sea una herramienta más relevante para su negocio al personalizar temas, lo que permite que otros en su organización compartan y distribuyan rápidamente documentación de ayuda, directamente desde el navegador D365 F&O. Cree una nueva biblioteca de procesos comerciales con la herramienta BPM de Lifecycle Services y publíquela fácilmente a todos los usuarios dentro de tu organización.

GRABADOR DE TAREAS Y GUÍAS DE TAREAS

El registrador de tareas puede registrar las acciones del usuario con el cliente con fidelidad exacta, en tiempo real. A partir de esta información, la grabadora de tareas puede capturar cada tipo de acción del usuario con suficiente detalle para garantizar que una reproducción de la grabación pueda ejecutar las acciones grabadas exactamente como las ejecutó el usuario. Una revolución en la documentación de la guía del usuario, que reduce en gran medida la curva de aprendizaje en la implementación de D365 F&O, así como los nuevos procesos comerciales.

SECTORES ESPECÍFICOS / **CARACTERÍSTICAS**

Dynamics 365 F&O está diseñado para Industria, Distribución, Servicios y Retail, aportando funcionalidades específicas para estos sectores. Dynamics 365 F&O combina funciones específicas de la industria en una única solución disponible para todos los clientes, lo que beneficia a las organizaciones que requieren capacidades combinadas en más de un sector.

INDUSTRIA

Utilice la flexibilidad de F&O de Dynamics 365 para procesos y fabricación discreta, ejecutando ambos modos en una única solución. La función de modo mixto permite la implementación de las prácticas de fabricación ajustada más adecuadas para su negocio.

Aproveche el nuevo modelo de gestión de operaciones para un uso eficaz de los recursos en varias ubicaciones. Programe recursos (vendedores, personas, máquinas, herramientas o ubicaciones) para trabajos y operaciones en función de sus capacidades (capacidad para realizar una actividad productiva específica). El mecanismo de programación le ayudará con la selección del recurso más adecuado.

Cree un flujo de producción y ejecute Lean manufacturing para reducir los tiempos de entrega y el stock innecesario entre los centros de trabajo. Subcontrate los servicios de producción y apoye la mejora continua utilizando kanbans de producción, tableros de programación de kanban y reglas de kanban, para ver, planificar y realizar trabajos.

Utilice el nuevo configurador de producto para crear, mantener y reutilizar de manera eficiente modelos, componentes y atributos de productos, con costes automáticos y cálculo de precios de venta.

Deje que los trabajadores de la planta registren en un dispositivo de pantalla táctil el consumo de tiempo y las cantidades producidas.

Los supervisores también pueden usar esta funcionalidad para priorizar tareas y realizar acciones, como iniciar y detener operaciones.

SERVICIOS

Mejore la gestión de propuestas, la cotización de proyectos y el control del presupuesto de proyectos, con estructuras de división complejas, hitos, asignaciones de tareas y especificaciones de entrega.

Mejore su capacidad para predecir, programar y finalmente planificar los recursos adecuados para los proyectos en el momento adecuado y en el lugar adecuado, combinando capacidades individuales con tareas y objetivos de servicio.

Aproveche la herramienta Microsoft SharePoint Server para aumentar la colaboración en proyectos y promover la aplicación de las mejores metodologías de prestación de servicios.

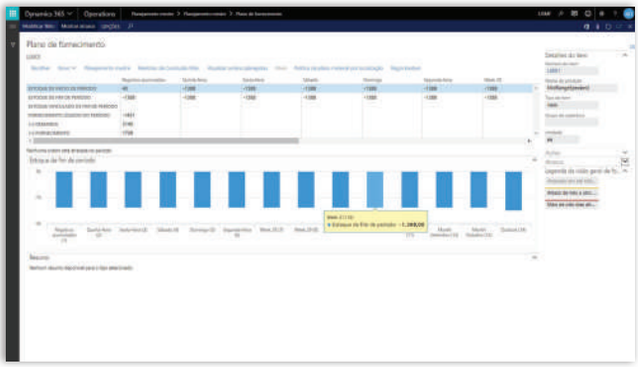
También puede construir integraciones sobre esta base, con partners de servicio y clientes.

DISTRIBUCIÓN

Mejore la capacidad de planificación de la cadena de suministro en toda su organización, con paneles que integren las necesidades de todas las ubicaciones, vendedores y demanda de la empresa. Además, la demanda interna planificada es visible en todos los niveles anteriores de la organización y puede tenerse en cuenta en la planificación. La planificación y la gestión corporativa cuentan con el respaldo de una vista completa de los pedidos entre empresas.

Permita que los usuarios realicen pedidos de manera más eficiente, con mejoras visibles en los procesos, lo que permite un registro rápido de pedidos y reduce la información que se debe entrar. Esto permite un acceso más fácil al encabezado del pedido de ventas o a los detalles de la línea, así como funciones específicas que permiten a los usuarios modificar la configuración predeterminada y personalizar sus propios pedidos de ventas.

Aproveche otros recursos que incluyen la gestión masiva de cambios de precios, reglas inteligentes de redondeo basadas en moneda o cantidad y conversión de precios en varias monedas, según una lista de precios de referencia.



CARACTERÍSTICAS **BÁSICAS DE ERP**

Dynamics 365 F&O eleva el nivel de las capacidades de ERP, aportando una funcionalidad poderosa y eficiencias operativas en múltiples áreas de la empresa. Dynamics 365 F&O incluye nuevas funciones, como gestión de relaciones con proveedores, gestión de reclamaciones y auditoría, así como mejoras significativas en las siguientes áreas: finanzas, ventas y marketing, adquisiciones, contabilidad de proyectos, gestión del capital humano y gestión de la cadena de suministro, inventario normas de gestión y cumplimiento.

GESTIÓN FINANCIERA

Cree rápidamente dimensiones financieras ilimitadas, basadas en páginas que se pueden compartir entre diferentes entidades legales para obtener una vista completa del negocio, auditorías transparentes y revisiones detalladas.

Convierta la información presupuestaria en herramientas de gestión del flujo de trabajo con información de control presupuestario múltiple, variable y jerárquica que le permite definir cómo desea administrar sus gastos y obtener un mayor control sobre el proceso de compra.

Configure, vea y realice un seguimiento de las responsabilidades en la contabilidad general, incluidos los compromisos de órdenes de compra y sus flujos de trabajo relacionados.

Simplifique la gestión del flujo de efectivo ahorrando tiempo y comunicándose de manera eficiente con los clientes.

Simplifique y asegure el procesamiento preciso de pedidos, como órdenes de compra, facturas y otras operaciones fundamentales, definiendo distribuciones contables y visualizando los documentos originales de los diarios contables.

Aumente la eficiencia operativa de la gestión de cuentas por pagar con nuevas capacidades de asignación de facturas, asignación de costes, procesamiento de pedidos y seguimiento, pagos por adelantado y más.

Defina y controle la información clave para obtener una mejor visión de su negocio.

Aumente la productividad y la precisión de la información mediante la consolidación de datos financieros entre diferentes entidades legales dentro de su entorno empresarial.

Reduzca drásticamente el tiempo y el esfuerzo para el cierre de fin de año con una serie de herramientas de soporte de cierre de período.

VENTAS Y **MARKETING**

Utilice Common Data Services (CDS) para acceder a la información de cualquier otra aplicación en el universo de Dynamics 365, como Dynamics 365 for Sales (CRM), ya sea en las instalaciones o en la nube. Registre, cambie y realice un seguimiento del servicio al cliente, la facturación y otras iteraciones, utilizando las nuevas funciones de gestión de relaciones.

COMPRAS Y **SUBCONTRATACIONES**

Administre la adquisición directa e indirecta de bienes y servicios con Adquisiciones y Abastecimiento de Dynamics 365 F&O. Permita que sus trabajadores soliciten productos y servicios cotidianos desde catálogos en línea que se pueden buscar.

Ayude a los proveedores a operar de manera más eficiente al permitirles realizar una variedad de tareas en línea, como la actualización de datos de perfil, la gestión de operadores, las solicitudes de licitación, la carga de catálogos, el envío de facturas, la revisión de pagos y mucho más.

Permita buscar, importar, crear, editar y publicar catálogos de productos para consumo doméstico desde un sitio de compras interno o utilizar directamente su catálogo de proveedores.

Cree un entorno de trabajo virtual donde los gerentes de categorías de compras puedan administrar sus costes generales. Utilice la agregación de solicitudes, la gestión de colas de trabajos, la gestión de categorías y otras funciones de adquisición a través de un espacio de trabajo basado en adquisiciones.

Configure un sistema de compras centralizado en toda su organización para respaldar las políticas organizacionales activas y los procesos de adquisición.

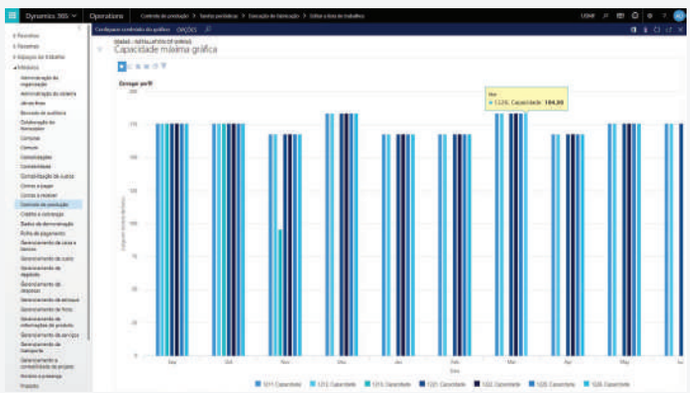
Configure y mantenga fácilmente una o más políticas de compra separadas y aplíquelas a diferentes compradores en toda la organización.

GESTIÓN DE LA **CADENA DE SUMINISTRO**

Convierta fácilmente una línea de orden de compra o venta en un programa de entrega y controle las condiciones de descuento, incluso con múltiples entregas programadas.

Apoye la gestión de calidad en su organización con nuevas funciones de bloqueo de inventario, que pueden funcionar de forma manual o automática, para una mayor flexibilidad en el establecimiento de estándares de calidad y más.

Explore capacidades mejoradas de valoración de inventario para bienes en tránsito, con soporte para nuevos informes en Dynamics 365 F&O.



GESTIÓN DE **PROYECTOS Y CONTABILIDAD**

Obtenga un resumen del presupuesto de su proyecto, compare la financiación y realice cambios antes de considerarlo como la versión final.

Cree y gestione proyectos en portales permitiendo el acceso externo.

Registre la hoja de tiempo de manera eficiente con las capacidades de registro de tiempo mejoradas, a través de un simple navegador de Internet.

Introduzca y registre los costes de los trabajadores, con base en precios de venta internos, categorías y dimensiones, lo que permite el seguimiento de la rentabilidad por área de asignación.

Mejore la gestión de proyectos en curso y optimice las cargas de trabajo de los recursos a través de una mayor integración con Microsoft Project Server.

GESTIÓN DE **RECURSOS HUMANOS**

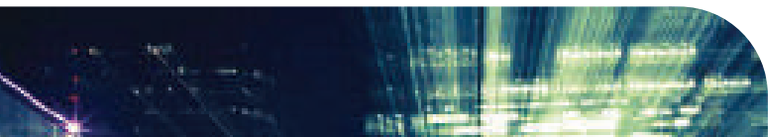
Mejore la productividad individual a través de los espacios de trabajo con datos, alertas, listas de tareas e informes relevantes para funciones laborales específicas, aprovechando al máximo la integración de Power BI.

Utilice el Portal de autoservicio para empleados y las herramientas de flujo de trabajo para mejorar las políticas de aprobación y permitir que los trabajadores de atención al cliente controlen los niveles de servicio.

CUMPLIMIENTO Y **CONTROL INTERNO**

Defina sus políticas corporativas y automatice el proceso de auditoría con Audit Workbench.

Realice un seguimiento del consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero para monitorear de manera proactiva el impacto ambiental de su organización: use el panel de sostenibilidad ambiental y el nuevo centro de datos asociado para mantener una conciencia sostenida del consumo de energía, las emisiones de carbono y los KPI para el uso de agua y desechos.



Aproveche una interfaz gráfica para una fácil configuración y modelado de escenarios, para ayudarlo a evaluar el impacto de los cambios propuestos.

Ayude a garantizar el cumplimiento de la organización con las leyes, regulaciones, políticas y reglas comerciales a través del centro de cumplimiento, incluidas las capacidades mejoradas de control interno, una nueva biblioteca de reglas estándar y el nuevo asistente de importación y asignación.

FUNCIONES **POR PAÍS**

Características acordes a la persona jurídica que la gestiona. Por ejemplo, si la dirección de la entidad legal es de Canadá, los usuarios podrán ver y trabajar con recursos específicos de Canadá.

Dynamics 365 F&O tiene un amplio conjunto de funciones para admitir ubicaciones específicas por país.

Fundación de aplicaciones y CDS

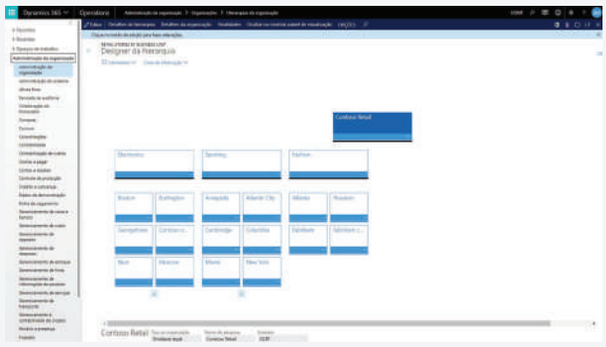
Los datos maestros, los datos de referencia y los motores globales son la base de la aplicación. Common Data Service (CDS) es una colección de esquemas de datos ampliable, modular y estandarizada, diseñada para facilitar la creación, el uso y el análisis de los datos generados por las distintas aplicaciones que componen el universo de Dynamics 365.
En Dynamics 365 F&O, las últimas mejoras en estas áreas simplifican la definición de datos maestros y de referencia y el uso de motores globales de múltiples entidades en toda la empresa.

Datos maestros

Modelo Organizativo: estructuras del modelo organizativo más depuradas, con mayor jerarquía y detalle, obteniendo informes más sofisticados.

Mayor seguridad e intercambio total de datos. Libreta de direcciones global: cree varias direcciones, administre el acceso a la libreta de direcciones, aplique políticas de la libreta de direcciones de forma selectiva y cree registros directamente en las páginas.

Gestión de información de productos: cree y mantenga las definiciones de base de productos para toda la organización, compartiéndolas entre las diferentes empresas, mientras mantiene un control centralizado de la gestión de listas de productos.



Dato de referencia

Zona horaria: preferencias de zona horaria configurables, gestión de diferentes zonas horarias, sincronización de preferencias de zona horaria con zonas horarias locales y visualización de transacciones según la zona horaria aplicable.

Fuerzas impulsoras globales

Políticas de gestión: use esta nueva característica para ayudar a implementar una estrategia de contrato unificada entre empleados, agentes, compradores y vendedores.

BUSINESS INTELLIGENCE E INFORMES

El módulo de BI e informes de Dynamics 365 F&O incluye más de 800 Microsoft® SQL Server Reporting Services, 11 cubos de datos de SQL Analytics Server y mejoras de marco.

BI BUSINESS INTELLIGENCE

Microsoft Power BI

Es un conjunto de herramientas de análisis empresarial que le permite analizar datos y compartir información. Al usar las herramientas de Power BI, puede explorar datos y crear rápidamente informes y tableros enriquecidos. Luego, su equipo puede usar los informes de forma interactiva en muchos dispositivos. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations usa Power BI para la exploración de datos mediante el uso de gráficos y elementos visuales compatibles con Power BI. Los espacios de trabajo pueden proporcionar una experiencia altamente visual pero interactiva para los usuarios.

SQL Server Reporting Services:

Combine el poder de SQL Server Reporting Services con la simplicidad y flexibilidad de Dynamics 365 F&O mediante el generador de informes. Junto con más de 800 informes internos, Dynamics 365 F&O proporciona una herramienta de informes basada en el perfil de usuario de Power BI.

Cumpla con los requisitos de información más exigentes y reduzca la carga de trabajo de TI con informes de SQL Server Reporting Services y cree informes con facilidad utilizando Microsoft Visual Studio® Charting Control.

Soporte de operaciones globales:

Desarrolle un informe en un idioma y deje que el marco de informes produzca los informes restantes en los diferentes idiomas requeridos.

Servicios de análisis de SQL Server:

Identifique y actúe de inmediato para mejorar los procesos comerciales utilizando los nuevos cubos para la sostenibilidad del entorno de flujo de trabajo. Supervise su registro actual y los últimos resultados, y emita informes de revisión del rendimiento.

Configure, personalice e implemente fácilmente cubos de datos mediante una interfaz asistida que lo ayudará a implementar soluciones de inteligencia comercial prediseñadas al configurar Dynamics 365 F&O.

MARCO DE REFERENCIA

Las mejoras estructurales de Dynamics 365 F&O mejoran la eficiencia de las operaciones de TI en su organización y devuelven más valor a la empresa. Algunas de estas mejoras pasan por un editor de flujo de trabajo gráfico y servicios basados en la nube, que ayudan a reducir los requisitos de capital inicial y la complejidad del proceso. Las mejoras en el marco de integración de aplicaciones y los nuevos conceptos de programación ayudan a los profesionales de TI a desarrollar más con menos código. Los espacios de trabajo ayudan a acelerar los esquemas de control interno. Un gran conjunto de nuevas características en los portales externos ayuda a Dynamics 365 F&O a expandir sus beneficios a través de Internet.

FLUJO DE TRABAJO

Utilice nuevas capacidades para habilitar la creación de flujos de trabajo más complejos y separados para cada línea de transacción, así como flujos automatizados que no requieren intervención humana. El editor de flujo de trabajo gráfico permite la funcionalidad de arrastrar y soltar para crear nuevos flujos de trabajo y tareas. Las colas de tareas ayudan a los usuarios a controlar y equilibrar las cargas en todo el equipo.

APLICACIONES MÓVILES

La aplicación móvil Dynamics 365 for Finance and Operations le permite a su organización movilizar sus procesos comerciales. Permita que los empleados realicen su trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar para mantener contentos a sus clientes, aumentar la productividad e impulsar la rentabilidad de su negocio.

Manténgase conectado con su negocio en su dispositivo móvil con la aplicación móvil Dynamics 365 Finance and Operations mientras está en movimiento. Por ejemplo, puede capturar y cargar archivos de recibos que se pueden adjuntar a un informe de gastos en Dynamics 365 for Finance and Operations.

Use la entrada de gastos móvil para crear y mantener gastos, como adjuntar recibos, ingresar información de los huéspedes y detallar según lo requiera la política de la empresa. Envíe informes de gastos para su aprobación desde la aplicación y use las aprobaciones de facturas móviles para revisar y aprobar facturas de proveedores que se han enviado a través del flujo de trabajo.

Aproveche la aplicación Finance and Operations - Warehousing disponible en Google Play Store y Windows Store e implemente con éxito un entorno de sistema de almacén avanzado, completamente integrado con D365 F&O. Escanee códigos de barras, emita etiquetas, realice operaciones entrantes, internas y salientes y realice todos los procesos de reconciliación de inventario utilizando la lógica comercial D365 F&O en una aplicación moderna para dispositivos móviles, configurable y personalizable.

Aplique su marca y publique la aplicación Retail Experience en plataformas de teléfonos Android y iOS y deles a sus clientes un canal de ventas y comunicación móvil directa donde puede publicar su catálogo y promociones, administrar listas de deseos y aceptar pedidos y pagos.

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES

Apoye los procesos comerciales con servicios basados en la nube altamente rentables, fáciles de instalar y usar, y totalmente integrados con una implementación existente de Dynamics 365 F&O, ya sea en las instalaciones o en Azure. Los servicios de pago automático para Microsoft Dynamics 365 F&O son compatibles con una pasarela de pago de nivel certificado por PCI. Aproveche las nuevas capacidades de integración que incluyen servicios para más de 90 documentos; admite la integración en formatos que no son XML, manejo flexible de errores, importación masiva y acceder a grupos de servicios con facilidad.

SEGURIDAD BASADA EN ROLES

Cree permisos de seguridad para objetos de aplicaciones individuales, lo que simplifica el mantenimiento y permite una reutilización segura. Implemente políticas de seguridad para registros de tablas individuales, proporcionando una mayor granularidad. Simplifique la configuración y administración de los servicios.

INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES DE PRODUCTIVIDAD DE MICROSOFT

MICROSOFT **POWER PLATFORM**

Power BI, PowerApps y Power Automate están diseñados para trabajar juntos para que todos en su empresa puedan crear aplicaciones personalizadas, automatizar flujos de trabajo para mejorar la productividad empresarial y analizar datos para obtener información de forma rápida y sencilla, sin importar su experiencia técnica.

Power BI: Cree una cultura basada en datos al permitir que todos conviertan los datos en visualizaciones perspicaces que puedan usar para tomar decisiones comerciales de manera rápida y segura.

PowerApps: Cree aplicaciones personalizadas en horas, no en meses, que se conectan a sus datos y sistemas existentes para ayudar a resolver sus procesos específicos y sus necesidades comerciales.

MAXIMIZAR LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Con una solución altamente adaptable, podrá optimizar permanentemente sus procesos, para maximizar las oportunidades de negocio y reducir los riesgos. Con alternativas de implementación flexibles en Azure y Local Business Data, y con actualizaciones y mantenimiento simplificados a través del aislamiento técnico de la solución estándar. Dynamics 365 F&O es la solución más preparada para respaldar su negocio ahora y en el futuro.

Deje que la simplicidad contribuya a la colaboración y la innovación de los usuarios.

Una experiencia familiar y una integración perfecta con Microsoft® permite una colaboración total entre todos los empleados. El equipo de TI puede concentrarse fácilmente en el desarrollo estratégico y la gestión del ciclo de vida de la solución.

INTEGRACIÓN COMPLETA DE MICROSOFT

¿Como funciona? A través de una completa integración entre el sistema ERP, las aplicaciones de negocio y productividad, las soluciones de comunicaciones y toda la plataforma tecnológica asociada, ya sea que trabaje con aplicaciones locales o en la Nube. Dynamics 365 FO, así como otros productos y tecnologías de Microsoft, están diseñados para dar una integración completa, junto con una red global de partners para ayudarlo a aprovechar mejor los beneficios de la solución. Todo esto hace que la decisión de Dynamics 365 F&O sea estratégica, segura y confiable.

POTENTE, ÁGIL Y SIMPLE.

SOBRE ARQUICONSULT

Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de información, basada en tecnologías Microsoft Dynamics 365, con oficinas en Lisboa, Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, Salamanca, Luanda, Bilbao y Riyadh.

Formado por un experimentado equipo de consultores, habiendo ya implementado algunas de las más complejas Soluciones Empresariales de Microsoft Dynamics y es frecuentemente referenciado a clientes internacionales para sus implementaciones en nuestro país.

Arquiconsult está en constante innovación en su oferta y dispone de varios verticales, para varios sectores de actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

Dynamics 365 for Finance and Operations es un claro ejemplo de una solución que nos permite ofrecer la mejor y más completa solución de gestión integrada a organizaciones de todo el mundo.

OFICINAS

LISBOA | OPORTO | VILA REAL LUANDA |
BARCELONA | SEVILLA MADRID |
SALAMANCA | BILBAO | RIYADH

PT (+351) 218 205 610
comercial@arquiconsult.com

KSA (+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.com

ES (+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com

AO (+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com

www.arquiconsult.com/es

Cofinanciado por:
KIT DIGITAL
COMPETE 2020
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

Microsoft Partner
Gold Enterprise Resource Planning
Gold Cloud Platform
Gold Application Development

Microsoft Dynamics 365