



Projectaanpak en voorwaarden

Samen werken aan een succesvolle implementatie.

Versie 2024

Inhoudsopgave

Project aanpak	3
Methodiek	3
Workshop & Simulatie I	3
Zelfstudie	3
Simulatie II en definitieve bepaling go-live datum	3
Projectoplevering	4
Projectscope	5
Uitgangspunten	5
Taakverdeling	5
Implementatie & Training	5
Support & Updates	6
Onderhoud & Toekomstige uitbreidingen	6
Voorwaarden	7



Project aanpak

Methodiek

Boltrics hanteert een vaste werkmethodek waarbij implementatie en training van key-users samenvallen. Na goedkeuring van een traject wordt een projectplanning opgesteld door de projectmanager waarin de verschillende stappen en fases van het implementatietraject zijn beschreven en vastgelegd.

Workshop & Simulatie I

Bij de kick-off van een project wordt een workshop Processen gehouden waarin de consultant(s) van Boltrics samen met de klant de kenmerken omtrent de werkprocessen van de klant, meer bepaald de intake van de primaire bedrijfsprocessen en vaststelling van afwijkingen of GAPs, in kaart brengen. Op basis van de input van deze workshop zal een Boltrics consultant de bedrijfsomgeving in Microsoft Dynamics 365 Business Central creëren. Aansluitend vindt een Simulatie I plaats, waarin de consultant van Boltrics aan de klant laat zien hoe de werkprocessen in de oplossing gaan passen. Tijdens deze sessie komt naar voren waar nog eventuele aanvullende inrichting nodig is, volgens de opgenomen scope. Deze punten worden vastgelegd op een centrale actielijst op de projectsite en dienen als input voor de geplande sessies van de consultants en key-users.

Na wederzijds goedkeuren start het feitelijke implementatietraject. In de projectplanning zijn de verschillende stappen van het traject verder benoemd.

Zelfstudie

Tijdens het implementatietraject zullen key-users op vooraf bepaalde momenten zelfstudie opdrachten ontvangen. Deze opdrachten bieden beide partijen inzicht in hoeverre de kennisoverdracht succesvol is verlopen. Door samen de voortgang van de zelfstudie te bespreken, weet zowel de key-user als Boltrics waar eventuele aandachtspunten liggen.

Simulatie II en definitieve bepaling go-live datum

Aan het einde van het implementatietraject, circa twee weken voor de beoogde go-live datum, vindt Simulatie II plaats. Tijdens deze simulatie geven de key-users een presentatie. Deze noemen we de praktijktest. Hierin tonen zij middels praktijkvoorbeelden dat de gekozen inrichting van de oplossing de optimale ondersteuning van het bedrijfsproces biedt. Tijdens deze simulatie komen alle processen die voor de klant bij livegang cruciaal zijn aan bod.

Dit meetmoment is bedoeld om de laatste open punten op te sporen, de kennis van de medewerkers te toetsen en het definitieve moment van livegang te bepalen. De punten die zijn vastgelegd op de centrale actielijst op de projectsite zullen waar nodig aanvullend puntsgewijs worden nagelopen. Op deze manier waarborgen wij gezamenlijke overeenstemming over deze punten is bereikt. Aanvullende punten voortkomend uit Simulatie II worden opgenomen in de actielijst op de projectsite en dienen als input voor de key-user en consultant in de aanloop naar go-live. Deze punten dienen ten minste voor go-live opgelost te zijn. Of anders overeengekomen, mits binnen de scope van het implementatieproject.

Bij een succesvolle Simulatie II wordt de go-live datum en de scope van de te implementeren functionaliteit definitief vastgesteld. Bij realisatie van de vastgestelde processen en functionaliteit die noodzakelijk zijn om live te gaan vindt livegang plaats.

Projectoplevering

Twee weken na livegang (go-live) zal de implementatie consultant het project operationeel overdragen naar de Boltrics supportafdeling. Alle communicatie over de (dagelijkse) operationele werking van het systeem verloopt vanaf dat moment via [Boltrics Support](#).

De definitieve projectoplevering vindt één maand na go-live plaats. Via het document 'projectoplevering' wordt het implementatieproject afgesloten en wordt aan Boltrics decharge verleend. In het document 'projectoplevering' zijn de nog (eventueel) openstaande punten gerelateerd aan de scope van het implementatieproject opgenomen, inclusief een indicatieve opleverdatum per gespecificeerd punt. Boltrics spant zich in om deze punten voor of uiterlijk op de genoemde datum opgeleverd te hebben.

Na het ondertekenen van het opleverdocument kunt u ook gebruik maken van onze optimalisatie trajecten, uitgevoerd via Inside Sales. Bij een getekend overdrachts-document wordt u aan de accountmanager Inside Sales overgedragen om u verder wegwijs te maken binnen de Boltrics optimalisatie aanpak.

Door deze werkwijze kan Boltrics een gecontroleerde livegang garanderen.

Projectscope

In het implementatievoorstel zijn de diverse functionaliteiten dan wel modules benoemd die worden geïmplementeerd onder de daarin vastgestelde (rand)voorwaarden. Daarmee is de projectscope, ofwel de omvang van het project, benoemd en vastgesteld. Zowel Boltrics als de klant wijkt niet van deze scope af, tenzij onderlinge overeenstemming en accordering van een aanvullend budgetvoorstel is bereikt.

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij het opstellen van het projectplan:

- Implementatie van de primaire bedrijfsprocessen van de klant op basis van de gekozen modules;
- Implementatie van één warehouse en/of één transport administratie en binnen één bedrijfsadministratie;
- Dataconversie vanuit oude systemen naar Boltrics' software;
 - Conversie wordt uitgevoerd door de klant waarbij Boltrics adviseert en templates beschikbaar stelt;
 - Automatische conversie van stambestanden, bijvoorbeeld Artikelen, Klanten, Leveranciers, Relaties en Contactpersonen;
 - Handmatige conversie van openstaande orders en overige gegevens;
 - Historische gegevens worden niet geconverteerd;
- Kerngebruikers zijn (gedurende de implementatie periode) twee dagen per week beschikbaar voor de implementatie (zie taakverdeling);
- De standaardfunctionaliteit van de Boltrics' software is het uitgangspunt voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen.

Taakverdeling

Klant:

- Interne projectleiding;
- Benodigde trainingen volgen;
- Systeem- en applicatiebeheer;
- Trainen en begeleiden van de eindgebruikers door opgeleide kerngebruikers;
- Intensief aan de slag met Boltrics' software;
- Uitvoeren van testen en simulaties;
- Voorbereiden en uitvoeren van de dataconversie (statische- en dynamische gegevens);
- Invoeren van autorisaties.

Boltrics:

- Externe projectleiding;
- Initiële installatie software, dit betreft de Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud omgeving. Overige lokale installaties worden door klant of externe systeembeheerder uitgevoerd; Hiervoor reikt Boltrics een werkinstructie aan.
- Inrichting (parameters en instelling) van Boltrics' software;
- Trainen kerngebruikers ('on the job') aan de hand van instructies van een Boltrics consultant;
- Adviseren zowel bij het definiëren als het invoeren van de bestanden;
- Adviseren bij de conversie;
- Controleren van de door kerngebruikers uitgevoerde werkzaamheden.

Implementatie & Training

Het implementatiebudget omvat:

- Projectmanagement;
- De installatie van de software;
- Het samen met de kerngebruikers softwarematig inrichten van de bedrijfsprocessen;
- Het trainen van de kerngebruikers;
- Het beschikbaar stellen van input voor klant-specifieke werkinstructies;
- Ondersteuning bij go-live;
- Nazorg;
- Projectoplevering één maand na livegang.

Klant-specifieke rapport- of documentaanpassingen vallen buiten de planning en het budget.

Wanneer een wijziging in de scope van het automatiseringsproject optreedt, beoordeelt Boltrics in overleg met de klant of deze wijziging consequenties heeft voor de implementatiebegroting of -tijd. Is dat het geval, dan worden de scope, doelstellingen en taakverdeling behorende bij de wijziging tot in detail uitgewerkt. Hierna wordt een budget opgesteld.

Support & Updates

De jaarlijkse onderhoudsbijdrage bedraagt in geval van Cloud een vast bedrag per maand. Betaling van het onderhoudsbedrag geeft u recht op support (helpdesk), updates en nieuwe Boltrics releases zoals schriftelijk overeengekomen met Boltrics. Periodiek wordt een Boltrics release uitgebracht waarin bug fixes, updates en minor releases vanuit Microsoft zijn opgenomen. Zo blijft u automatisch up-to-date. Dit is allemaal inbegrepen in het onderhoudscontract, u krijgt daarvoor geen extra kosten doorbelast. Klant-specifieke aanpassingen en klant-specifieke integraties alsmede wijzigingen vanuit de Nederlandse douane maken geen onderdeel uit van de updates.

Voor het proces dat de uitgave van nieuwe softwareversies coördineert wordt verwezen naar: <https://learn.boltrics.com/itOperations/general/3PLDynamicsReleaseManagement.html>

Boltrics verleent support op de door klant aangeschafte en door Boltrics geïmplementeerde software functionaliteit.

De toegevoegde waarde en besparing die dit u oplevert is significant. U kunt zonder noemenswaardige inspanning gebruik blijven maken van inhoudelijke en technologische innovaties. Het is mogelijk dat u bij updates een impact ervaart op de op dat moment bestaande faciliteiten of functionaliteiten van de software. Support zal zich inzetten om eventuele problemen die hieruit voortkomen zo snel als mogelijk te verhelpen.

Onderhoud & Toekomstige uitbreidingen

Omdat ontwikkelingen in het branchepakket plaatsvinden, profiteren deelnemende bedrijven van de nieuwe aanpassingen. Nieuwe functionaliteit komt op de volgende manier tot stand:

1. Gebruikersgroep
De gebruikersgroep wil graag nieuwe functionaliteit in de vorm van uitbreiding van de huidige modules of door toevoeging van nieuwe modules. Deze uitbreidingen zijn te financieren door een gezamenlijke investering.
2. Individueel bedrijf
Een individueel bedrijf kan aanvraag doen voor nieuwe functionaliteit en is bereid daar een financiële bijdrage voor ontwikkeling voor te leveren. Deze functionaliteit komt ten goede aan alle bedrijven, door uitbreiding van bestaande modules of tot mogelijkheid tot aanschaf nieuwe modules.
3. Boltrics Professionals
Op basis van marktwensen en eigen concurrentiepositie gaat Boltrics investeren in versterking van de oplossing; onderzoek naar gebruiken binnen koel- en vrieshuizen en logistieke dienstverlening in het algemeen, mogelijkheden van nieuwe versies van Microsoft Dynamics 365 Business Central, technieken zoals EDI en web ontwikkelingen. Deze uitbreidingen komen alle bestaande gebruikers ten goede via periodieke updates.

Voorwaarden

Voor het succesvol afronden van het traject is het noodzakelijk dat:

- De directie van de klant volledig betrokken is, welke betrokkenheid gedurende het project door Boltrics geacht mag worden aanwezig te zijn; De projectmanager dan wel aangewezen projectverantwoordelijke(n) van klant, is bevoegd om de klant te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die verband houden met het project, inclusief maar niet beperkt tot de communicatie met Boltrics, het nemen van beslissingen, het goedkeuren van projectdocumentatie en het beheren van projectwijzigingen. Alle handelingen, verklaringen en besluiten die door de projectmanager dan wel -verantwoordelijke(n) worden verricht in het kader van het project, worden geacht te zijn gedaan met volledige bevoegdheid van de klant. De klant aanvaardt de gevolgen van alle handelingen en besluiten van de projectmanager dan wel -verantwoordelijke(n) als zijnde de handelingen en besluiten van de klant zelf.
- De directie van de klant commitment afgeeft voor, tijdens en na de uitvoering van het traject;
- Volledige medewerking van klant en naleving (rand)voorwaarden Boltrics, waaronder technische documentatie gepubliceerd via Boltrics Learn;
- De directie en key-users slagvaardig omgaan met het project en de daaruit vloeiende werkzaamheden en verantwoordelijkheden;
- Boltrics ten alle tijden vanuit Boltrics kantoor/thuis werk omgeving toegang wordt verleend tot de productie omgeving om de juiste support te leveren.
- TeamViewer beschikbaar is voor remote ondersteuning;
- Bij een "Cloud" configuratie een lokale server aanwezig is om Boltrics Printservice op te installeren en waar nodig bestanden op te plaatsen als er gebruik gemaakt wordt van toepassingen die dat vereisen.

De volgende zaken maken geen deel uit van het standaard voorstel zoals door Boltrics uitgebracht:

- Eventueel benodigde hardware.
- Integraties naar systemen van derden voor zover niet benoemd in de offerte;
- Eventueel gewenste klant specifieke rapportaanpassingen;
- Eventueel gewenste klant specifieke berekeningsmethodieken, bijvoorbeeld voor prijsberekening of opslag- en pick strategieën;
- Voor configuratie/ her-instellen van scanners zijn paswoorden en configuratie kennis nodig. Hiervoor kan de leverancier van de apparatuur nodig zijn;
- Ondersteuning bij het vormgeven van additionele scanprocessen boven op de standaard meegeleverde processen.