

<SMYT>



ПРОЕКТ

**SUITE CRM: АВТОМАТИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КРУПНОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ**



MAIL@SMYT.RU

HTTP://SMYT.RU

+7 (812) 3097284

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/SMYT

ОПИСАНИЕ ПО: ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Наш клиент – крупная компания, которая работает в сфере транспортной и складской логистики. Для автоматизации своих бизнес-процессов компания в течение нескольких лет применяла **SuiteCRM** – CRM-систему с открытым исходным кодом. **SuiteCRM** предоставляет широкие функциональные возможности для учета, анализа и обработки данных.

На определенном этапе нашему клиенту потребовалась более глубокая доработка системы для того, чтобы она в полной мере отвечала всем реальным требованиям бизнеса.

ЗАДАЧИ

Задачи, поставленные перед нами клиентом:

- расширить функционал модулей **Сделки, Контрагенты, Контакты, Договоры, Встречи**;
- сделать настройку меню и индивидуальных страниц пользователей;
- разработать дополнительные модули **CRM**;
- реализовать различные процедуры валидации первичных данных;
- разработать блоки отчетности для руководителей и рядовых сотрудников;
- установить и настроить дополнительные внешние модули **Analytic Reporting Tool Basic, Account Global View, User Activity Analysis**;
- настроить права доступа пользователей;
- конвертировать существующие данные за значительный промежуток времени;
- провести обучение сотрудников компании.



MAIL@SMYT.RU

HTTP://SMYT.RU

+7 (812) 3097284

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/SMYT

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработанная Благодаря преимуществам открытого кода и гибкой архитектуры **SuiteCRM**, стала возможна автоматизация любых, порой весьма сложных, бизнес-процедур клиента. В ходе работы над проектом было выполнено следующее:

- радикально расширен функционал отдельных модулей и всей системы в целом;
- автоматизированы сложные цепочки прохождения сделок по стадиям;
- реализованы сложные процедуры валидации данных.

Все вместе это позволило упростить работу с **CRM**, резко сократило количество ошибок, обусловленных человеческим фактором и повысило качество первичных данных в системе. Как следствие – стало возможным формировать достоверную оперативную и управленческую отчетность.

Нами были разработаны несколько блоков отчетности для сотрудников и руководителей разного уровня, в том числе и блок отчетности для руководства компании. Эти отчеты позволяют быстро оценивать текущее положение дел и принимать оперативные решения, а также проводить глубокий анализ, нацеленный на принятие стратегических управленческих решений.

Автоматический контроль за сроком исполнения заданий повысил общий уровень исполнительской дисциплины и сократил финансовые потери.

Внедрена система индивидуального планирования, позволяющая руководству компании контролировать количественные и качественные показатели работы каждого сотрудника.

Кроме того, были сделаны настройки интерфейса системы: стартовая страница пользователя теперь содержит всю необходимую ему информацию.



MAIL@SMYT.RU

HTTP://SMYT.RU

+7 (812) 3097284

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/SMYT

ТЕХНОЛОГИИ

Python, Java script, Apache, MySQL.

МАСШТАБ ПРОЕКТА



Установлено и настроено
сторонних модулей

3



Доработано существующих
модулей

5



Разработано новых модулей

2



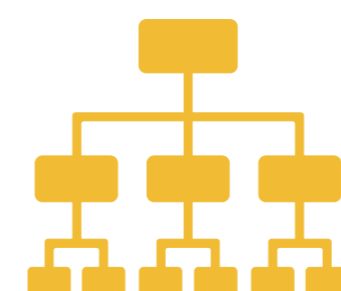
Затрачено часов

более 200



Создано отчетов /
графических дашлетов

18 / 14



Количество пользователей в
системе

более 20



Команда проекта

4 человека



Сложность проекта

8 из 10