



Studie proveditelnosti

Semestrální práce z KIV/SI

Integrace NET Genium CRM a účetního programu POHODA

Bc. Petr Zápotocký
A12N0101P
zapotocky@antstudio.cz

Obsah

Základní informace.....	3
Předkladatel projektu.....	3
Sídlo.....	3
Předmět podnikání.....	3
Kontaktní osoba.....	3
Zpracovatel studie proveditelnosti.....	3
Sídlo.....	3
Předmět podnikání.....	3
Kontaktní osoba.....	3
Úvod.....	4
Současný stav systému.....	5
Popis obou systémů.....	5
Účetní program POHODA.....	5
NET Genium CRM.....	5
Zhodnocení proveditelnosti projektu.....	6
Výsledná podoba systému.....	6
Přínosy projektu.....	6
Dopady projektu.....	6
Rizika.....	6
SWOT analýza projektu.....	7
Pozitiva.....	7
Negativa.....	7
Možnosti.....	7
Rizika.....	7
Technické řešení.....	7
Lidské zdroje.....	8
Rozpočet.....	8
Časové náklady.....	9
Závěr.....	9
Reference.....	10

Základní informace

Předkladatel projektu

AMADEO PODLAHY s.r.o.

IČ: 27370721, DIČ: CZ27370721

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C vložka 109029

Sídlo

Španielova 1299/80

16300 Praha 6

Předmět podnikání

Prodej a distribuce podlahových krytin online i v kamenných prodejnách, pokládkové služby.

Kontaktní osoba

Roman Lednej

lednej@kobercehit.cz

+420 123 456 789

Zpracovatel studie proveditelnosti

ANTstudio s.r.o.

IČ: 29113229, DIČ: CZ 29113229

Sídlo

Částkova 78

32600 Plzeň s Slovany

Předmět podnikání

Internetové stránky, eshopy, reklama a design, softwarové a IT poradenství.

Kontaktní osoba

Bc. Petr Zápotocký

zapotocky@antstudio.cz

+420 728 448 870

Úvod

V současné době používá společnost AMADEO HOLDING pro správný provoz firmy tři základní části, které se používají kvůli historickému vývoji firmy.

Jako první se v rámci firmy začal používat systém NET Genium CRM pro uchovávání informací o zákaznících, plánování marketingových strategií nebo pro rozesílání hromadných zpráv.

Postupem času se v rámci účetnictví přešlo z klasických excelovských tabulek na účetní program POHODA.

Jako třetí část je zapotřebí zmínit velký a moderní eshop www.eamadeo.cz se sofistikovaným CMS, který v případě potřeby zastoupí hlídání skladového hospodářství, rozesílání newsletterů, správu kontaktů nebo fakturaci. Momentálně však tyto služby nejsou využívány.

Hlavním problémem je tedy zbytečná diverzifikace procesů a dat pod různé systémy a v mnoha případech tak vzniká zbytečná duplicita a navíc nepřilíživé zpravování a zpracování těchto dat.

Výsledkem by mělo být zjednodušení a částečné sjednocení všech systémů. V první fázi se bude jednat o integraci účetního programu POHODA a NET Genium CRM. A také by mělo dojít ke kompletní integraci do CMS internetových stránek od společnosti ANTstudio, která všechny potřebné funkce dokáže zajistit nebo předpřipravit.

V tomto dokumentu jsou dále podrobněji rozepsány důvody provádění samotné integrace, popis účelu, funkcí a technického zázemí obou systémů a zhodnocení proveditelnosti systému z pohledu technického řešení, výsledné funkčnosti, možných přínosů a rizik a nároků na časové a finanční zdroje.

Současný stav systému

V současnosti je tedy CMS eshopu využíván pouze pro administraci stránek bez využití dalších funkčních modulů, jelikož by zbytečně nastala další duplicita dat. Do budoucna je však tato komplexní integrace plánována.

Zájmem této integrace je tedy CRM systém NET Genium a účetní program POHODA.

POHODA je využívána standardně na vedení účetnictví, fakturaci a hlídání skladového hospodářství. CRM systém je veden pro zajištění dat o všech klientech a zasílání hromadných zpráv.

Účelem je tedy propojit tyto dva systémy tak, aby spolu komunikovali a ušetřil se tak čas za správu dat a vše integrovat do rozšířeného webového rozhraní administrace eshopu.

Popis obou systémů

Účetní program POHODA

Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Jeho jednotlivé varianty obsahují různý rozsah a kombinaci funkcí. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a vhodný pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají výrobou, obchodem i poskytováním služeb, pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.

Základem systému je propracovaný adresář a řada agend pro komplexní řízení firmy, například agendy (zálohových) faktur, Banka, Pokladna, Majetek, Sklady atd. Systém umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, účtovat zásoby a zpracovávat mzdy pro neomezený počet zaměstnanců. Zvládne pobočkové zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocí vestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Podporuje cizí měny včetně automatického načítání kurzového lístku. Umožňuje sledování salda a finanční analýzu.

NET Genium CRM

- Centrální úložiště všech informací o zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech...
- Plánování a sdílení důležitých termínů a pracovních výsledků
- Zdroj podkladů pro identifikaci potřeb zákazníků a pro strategické rozhodování

- Jednotné pracovní prostředí pro komunikaci zaměstnanců mezi sebou a se zákazníky
- Rychlé a komfortní vyhledávání informací

Zhodnocení proveditelnosti projektu

Výsledná podoba systému

Správné zajištění a řízení všech procesů závisí na propojení dvou systémů.

Bude se jednat zejména o napojení vedených kontaktů a potřebných informací o klientech do účetního programu POHODA a zefektivnit tak tvorbu faktur, smluv a daňových dokladů na jedno kliknutí. Nebude se muset každý klient zakládat ve dvou systémech najednou.

Tyto kontakty a informace o kontaktech se také budou automaticky importovat do administrace webu a bude tak jednoduché rozesílat hromadné zprávy pomocí modulu společnosti ANTstudio. Navíc se na eshop napojí skladové hospodářství ze systému POHODA a nebude tak do budoucna nutné editovat stavy skladů na internetu manuálně. Pro objednávky z webu budou taktéž automaticky v POHODĚ generovány faktury podle dostupných dat.

Přínosy projektu

Z výše zmíněné popsané výsledné podoby je jasné, že základním přínosem integrace bude celková efektivita práce a tudíž zvýšení čistých zisků společnosti.

V rámci neustálého rozšiřování služeb ANTstudia je pak v budoucnu pravděpodobný kompletní přechod pouze na CMS systém ANTstudia a vše ovládat pouze na jednom místě.

Dopady projektu

Zapotřebí bude zaškolení zaměstnanců společnosti AMADEO s moduly v administraci eshopu tak, aby maximálně využili všechny funkce a investice do integrace se tak vyplatila.

Rizika

Mezi hlavní rizika patří standardně překročení nastaveného rozpočtu. Dále pak případné problémy vzniklé v návaznosti na CRM Genium. U integrace POHODY a eshopu již nic takového nehrozí, jelikož společnost ANTstudio má již tuto integraci několikrát vyzkoušenou a nehrozí zde tedy žádná rizika.

Rizika s integrací CRM systému lze výrazně snížit při prozkoumávání podobně řešených případů, případně také samozřejmě spolupráce přímo se zástupci obou softwarů.

SWOT analýza projektu

Pozitiva

- Centralizace a lepší údržba
- odstranění duplicitního editování
- efektivita práce
- zvýšení zisku
- maximalizace využití lidských zdrojů

Negativa

- Možná složitá integrace
- nutnost přeškolení zaměstnanců

Možnosti

- Komplexní využití administrace webu
- kompletní sjednocení všeho pod CMS eshopu
- díky vyšší efektivnosti možnost snadného rozšiřování sortimentu
- marketingově efektivnější práce s klienty

Rizika

- Překročení rozpočtu
- technické zpracování
- nedostatečná využívanost

Technické řešení

Technické řešení je rozděleno do dvou fází. V první fázi je doporučeno SW propojení CRM a POHODY na úrovni databáze informací o klientech. Komunikace mezi POHODOU a CMS eshopu bude řešena pomocí automaticky tvořeného a aktualizovaného importu veškerých dat s POHODY do CMS.

V druhé fázi je doporučeno pokračovat kompletní integraci a kompletně sjednotit HW i SW na hostingový server, na kterém momentálně běží web a administrace. Vše by bylo sjednoceno pod webové rozhraní administrace webu.

Z pohledu technického řešení integrace POHODY již existuje několik referenčních postupů a jsou k dispozici také stručné podklady pro napojení přes XML feed <http://www.stormware.cz/xml/> případně hotlinka podpory, která vždy poradí. Podobné je to také u CRM systému Genium.

Lidské zdroje

K dobré a bezproblémové práci na projektu je potřeba vytvořit pracovní a konzultační tým složený ideálně se zástupci všech zainteresovaných stran, tzn včetně IT odborníků systému POHODA a Genium.

Zde je tabulka (tabulka 1) obsažení týmu.

Tabulka 1 - tým

Zastoupení	Počet zástupců
POHODA (IT)	1
Genium CRM (IT)	1
AMADEO (IT)	1
AMADEO (obchod)	1
AMADEO (finance)	1
ANTstudio	3

Rozpočet

Projekt je financován kompletně klientem tzn společnostmi AMADEO HOLDING a zde je navrhovaný rozpočet s odkazem na již provedené integrace a reálné odhady (tabulka 2).

Tabulka 2 - rozpočet

Položka	Náklady
Analýza	5 000,00 Kč
Spojení CRM a POHODY	7 000,00 Kč
Napojení importů z POHODY	9 000,00 Kč
Nastavení modulů v eshopu	3 000,00 Kč
Zaškolení	5 000,00 Kč
CELKEM	29 000,00 Kč

Časové náklady

Co se týče časové náročnosti, není celý projekt nijak extrémně časově závislý a s přihlédnutím na referenční projekty lze kompletní integraci odhadovat i se zaškolením do 14 pracovních dní.

Závěr

Tento projekt studie proveditelnosti je určen pro společnost AMADEO HOLDING. Potřeba integrace vznikla na základě historické diverzifikace dat a informací. Účelem je tedy integrace, která by tuto zbytečnou diverzifikaci sjednotila.

Požadavek zadávající firmy na rozpočet od 30 000 Kč by měl být podle odhadů a referenčních projektů splněn. Konkrétní odhad činí 29 000 Kč.

Dále byl určen konzultační tým zainteresovaných firem, který by se měl v ideálním případě na integraci kvůli bezproblémovému průběhu podílet.

Rizika by zde měli být díky referenčním projektům minimalizována.

Po dokončení integrace, která by neměla trvat déle než 14 pracovních dní by měla společnost AMADEO ušetřit velké množství času a využít ho efektivněji pro další rozvoj firmy,



Reference

AMADEO HOLDING

- www.amadeopodlahy.cz
- www.eamadeo.cz
- www.kobercehit.cz

ANTstudio

- www.antstudio.cz

POHODA

- www.stormware.cz
- www.stormware.cz/xml/

NET Genium CRM

- www.netgenium.com
- www.netgenium.com/cs/