



ESETTANULMÁNY

CRM rendszer bevezetése a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél

Tények

IPARÁG:

- államigazgatás, befektetés ösztönzés

PLATFORM:

- Microsoft Windows

TECHNOLÓGIA:

- Microsoft Office
- SharePoint Server 2013
- Microsoft .NET
- AngularJS

Az ÜGYFÉL



A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) a Külügyminisztérium irányítása alatt működő befektetés-ösztönzéssel és menedzsment-tanácsadással foglalkozó ügynökség, melynek legfőbb feladata a hazánk számára legmeghatározóbb külföldi befektetési projektek megvalósítása. Ezen túlmenően szakmai rendezvényeken, képzéseken keresztül nyújt segítséget ügyfeleinek befektetési döntéseikben, testreszabott ajánlatokat dolgoz ki, valamint ismerteti az aktuális állami támogatási lehetőségeket.

ELVÁRÁSOK:

- A rendszer teljes mértékben illeszkedjen a szervezet meglévő informatikai környezetéhez és felhasználói kultúrájához
- Minimum 130 fő dolgozhasson a rendszerben azonos időben
- Olyan költséghatékony informatikai megoldás álljon rendelkezésre, amely támogatja a szervezeten belüli és kívüli együttműködést is
- Az ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatos aktivitások egy egységes rendszerben, felhasználóbarát módon legyenek elérhetőek
- A rendszer támogassa a kétnyelvűséget és rendelkezzen magyar nyelvű help desk támogatással
- A működési folyamatok legyenek átláthatóak, hatékonyságuk növekedjen, a folyamatok változásai minimális fejlesztési-, illetve IT támogatási igénnyel adaptálhatóak legyenek
- Vezetői szempontból a projektmenedzsment támogatása, valamint az adatok elemezhetősége biztosított legyen



A HYPERTEAM MEGOLDÁSA:

- Folyamatautomatizált ügyviteli támogató szoftver (CRM) bevezetése, egyedi fejlesztése:** A HIPA igényeire szabott CRM rendszer fő célja, hogy egységes rendszerben támogassa a HIPA ügyfelei kapcsán végzett aktivitásokat, az ügyfelek előtörténete kapcsán átfogó képet tudjon nyújtani az adott ügyféllel kapcsolatos korábbi történésekről, illetve támogassa a projektek adminisztrációját. Emellett a rendszernek támogatást kell nyújtania a rendszerben lévő adatok különböző szempontok szerinti lekérdezhetőségében, illetve ezek exportálhatóságában. Ezáltal a CRM-rendszerbe azok az adatok kerülnek, melyek az egész szervezet számára fontosak, illetve szorosan kötődnek az ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz.

The screenshot displays the HIPA CRM web application interface. At the top, there's a navigation menu with options like 'Kezdőoldal', 'Nyitott projektek', and 'Nyitott megkeresések'. Below this, there are several data tables and a calendar view for July 2017. A 'Telephely infók' (Location Info) window is open, showing details for 'Békéscsaba-Csaba Center', including its address, region, and a map view.

PROJEKTER	EKD PROJEKTER	HIP PROJEKTER	HATÁRIDŐ	MEGKERESÉSEK	EKD MEGKERESÉSEK	HIP OPPORTUNITY	STÁTUZZ
Cím	Teszt EKD Projekt	Gergő_SZE_1	Távalyi pozitív koc...	Teszt 2	Gergő megkeresés	00nemteszt2	Aktív
	Gergő_RL_1	Gergő_KA_1	Gergő pozitív nem...	11111	új projekt kezkeley	grghr	Aktív
	Gergő szerződés e...	Gergő formetti pro...	ertert	pp3 vszanzió	ertert	ósdfg	Aktív
							Aktív

HYPERTEAM

A HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft. dinamikusan fejlődő, magyar alapítású és tulajdonú tanácsadó- és szoftverfejlesztő cég, mely több mint 10 éves múlttal rendelkezik. Megalakulásunk óta mindig kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a piacot egy lépéssel megelőzve úttörők legyünk az új technológiák, trendek, módszertanok, eszközök bevezetésében és alkalmazásában. Büszkén mondhatjuk el, hogy az elmúlt években Magyarország legnagyobb vállalatait támogattuk munkánkkal, a pénzügyektől kezdve a gyógyszeripari, az állami intézményeken át gyártó-termelő és szolgáltató szektorban egyaránt.

Microsoft Partner
Silver Collaboration and Content