Система управления проектами
для выставочных компаний
www.expooffice.ru

EXPO Office

Алексей Ярцев

USABILITY RESEARCH SERVICES
USAMETRICS

Функциональная интеграция (принцип 20 на 80)

< 20 % решаемых задач – **зона «убыточной» (излишней) автоматизации**

Необходимый и достаточный набор функциональных возможностей для автоматизации бизнес-процессов выставочной компании (20 % автоматизированных бизнес-процессов дают 80 % эффекта от автоматизации)

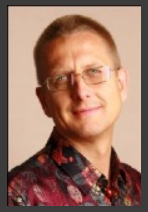
Не подменяет legacy системы, а реализует конкретные задачи оперативного и тактического управления процессом

Командная работа с EXPOOffice

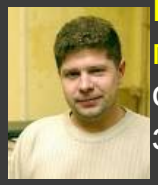
Дирекция видит общую картину и реагирует на отклонения

Дизайнеры публикуют и согласовывают дизайны с арт-директором

Менеджеры работают с клиентами и контролируются коммерческим директором



Менеджер склада выполняет заявки на аренду и отгрузку

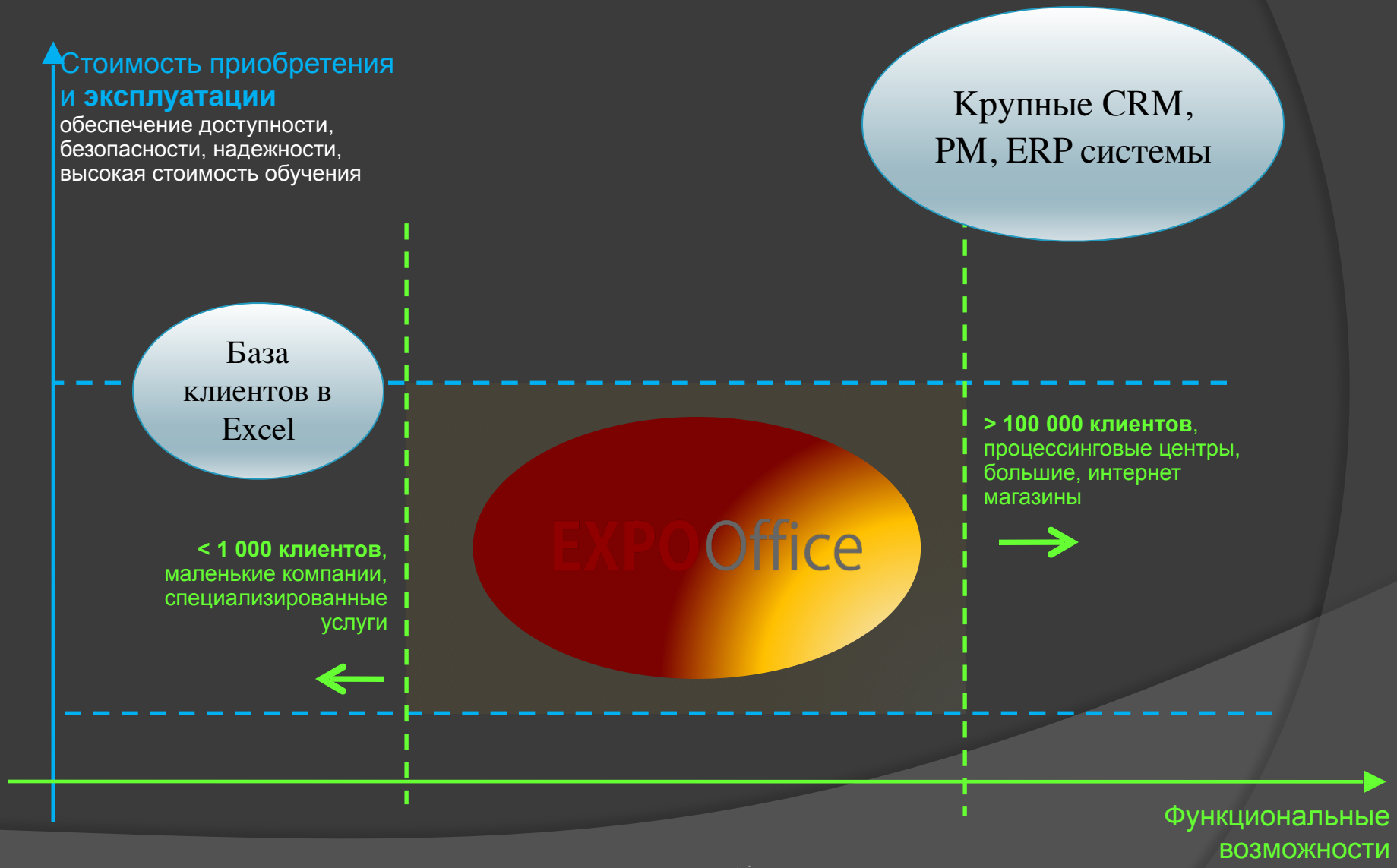


Начальник производства отчитывается по затратам

Каждый сотрудник, участвующий в проекте, имеет свою ролевую функцию в EXPOOffice

Спектр поддерживаемых задач

Позиционирование



Работа в офисе и через Интернет

Работает на Windows, Mac OS, везде!

EXPOOffice позволяет работать не только внутри офиса, а также извне – из других офисов, из дома, из отпуска, с «поля», в поездке и т.д.

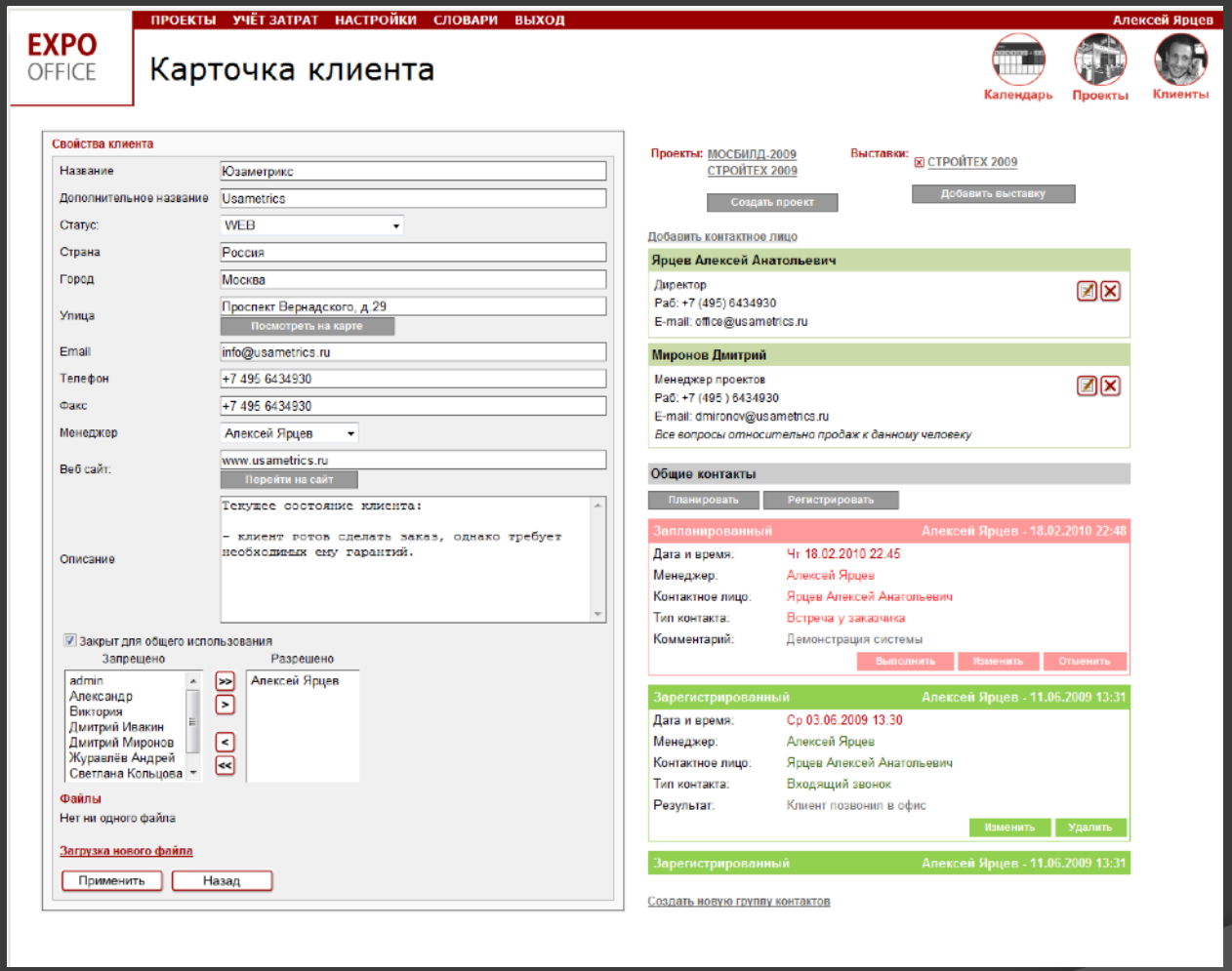
Полноценная удаленная работа позволяет объединить офис, удаленный склад, производство и другие территориально удаленные подразделения в единое информационное пространство.

Далее: **Работа с клиентами**

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

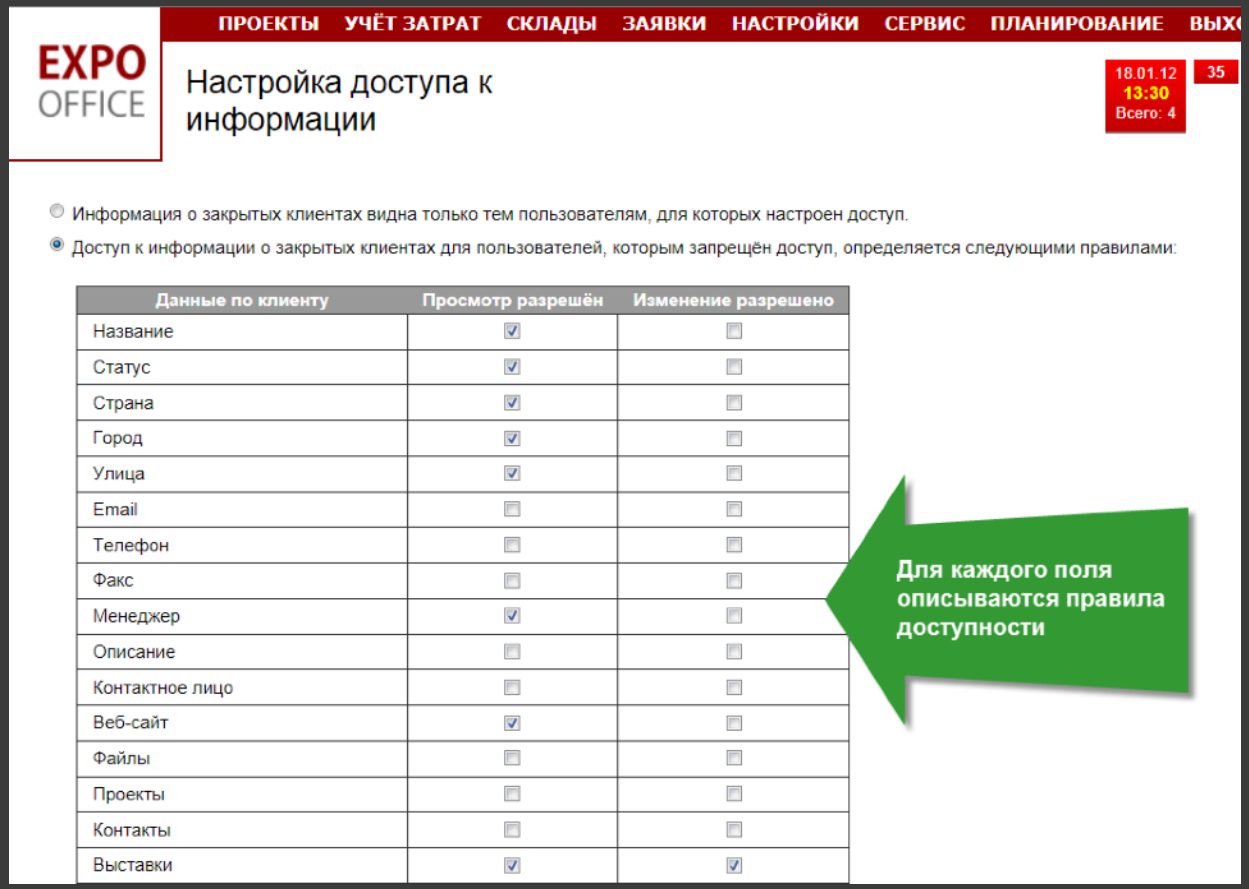
- Хранение любых сведений о клиенте, контактных лицах и т.д.
- Ведение и хранение истории взаимодействия с клиентом
- Строгое разграничение доступа к клиентам
- Мониторинг контактов и напоминания (забыть невозможно)
- Механизмы контроля в реальном времени
- Анализ работы менеджеров

Карточка клиента



- Общая информация о клиенте
- Список контактных лиц
- Список контактов (включая запланированные)
- Список выставок
- Список проектов
- Лица, допущенные к клиенту

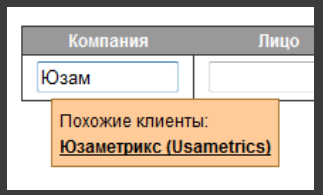
Разграничение доступа к клиентам



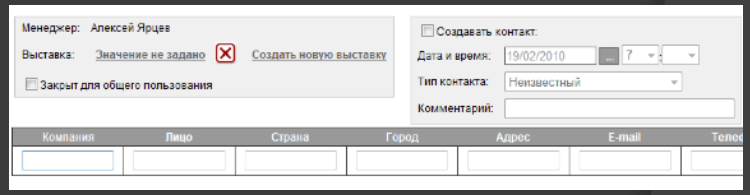
- Определяемая политика доступности информации
- Иерархия доступности
- Принципиальное отсутствие экспорта всех контактов
- Полный лог изменений (кто и когда вносил изменения)

Некоторые особенности

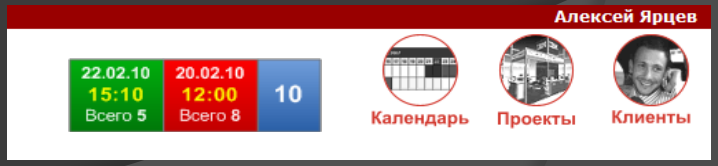
- **Контроль дублирования ввода**
  Позволяет избежать двойного ввода данных, подсказывая «на лету» уже существующих клиентов с похожими названиями



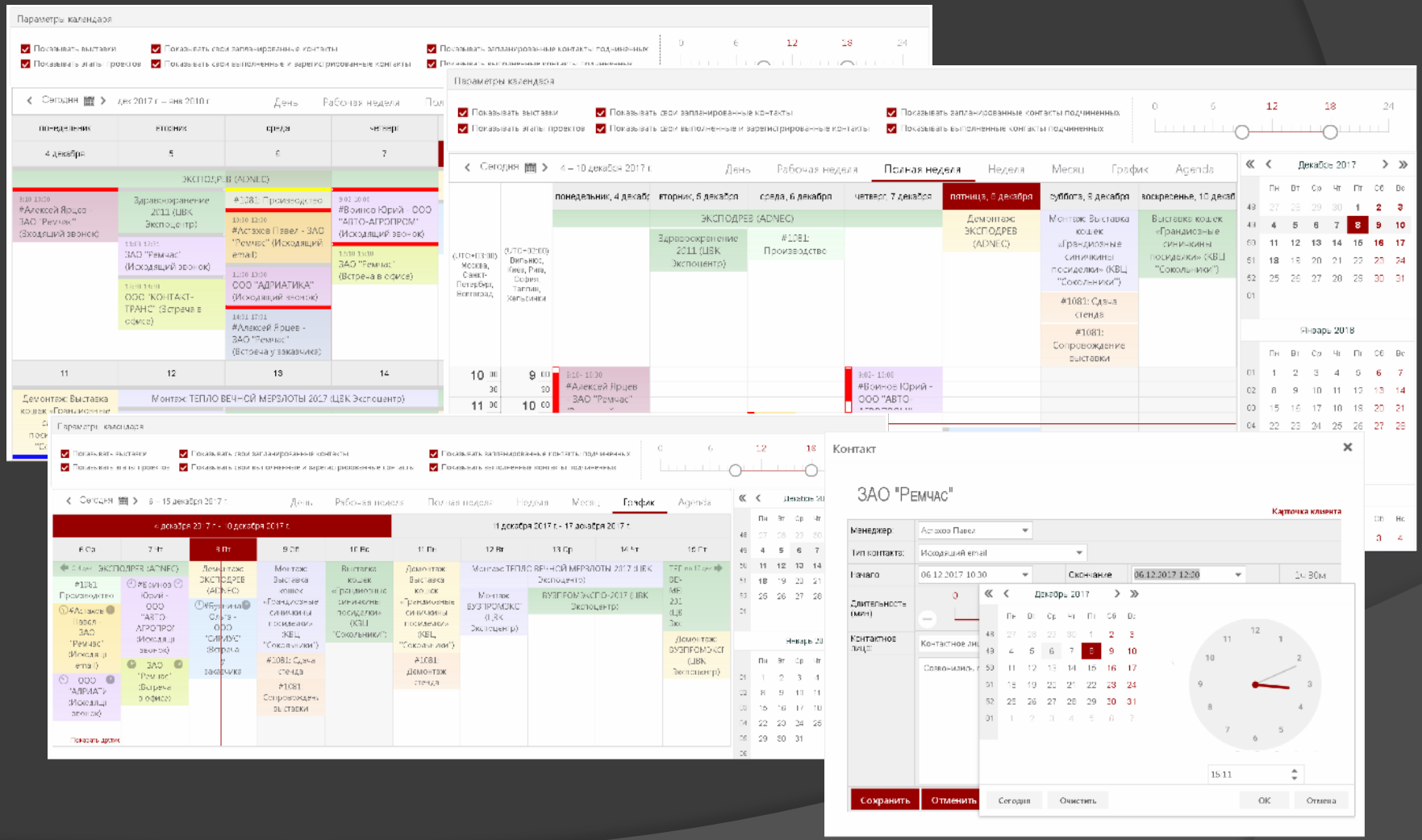
- **Поточный ввод клиентов**
  позволяет быстро вводить большое количество потенциальных клиентов и автоматически назначать для них контакты



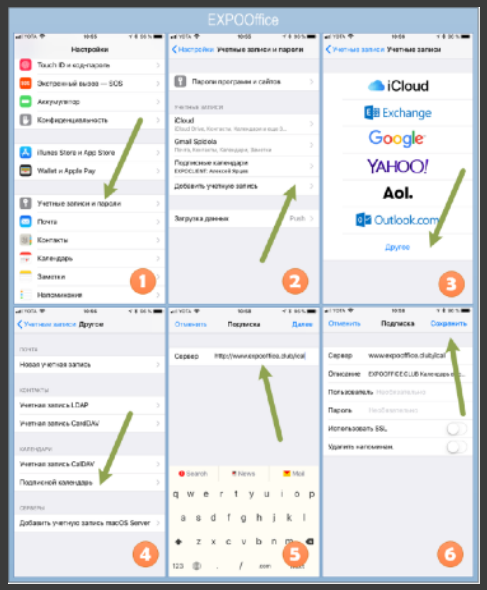
- **Монитор контактов**
  Позволяет постоянно подсказывать менеджеру о необходимых контактах с клиентом

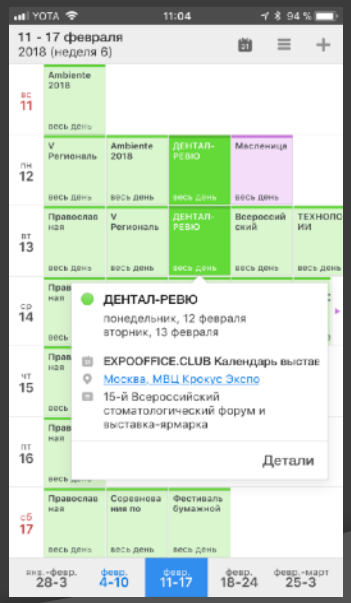


Единый календарь организации



Экспорт персонального календаря на мобильные устройства





РАБОТА С ПРОЕКТАМИ

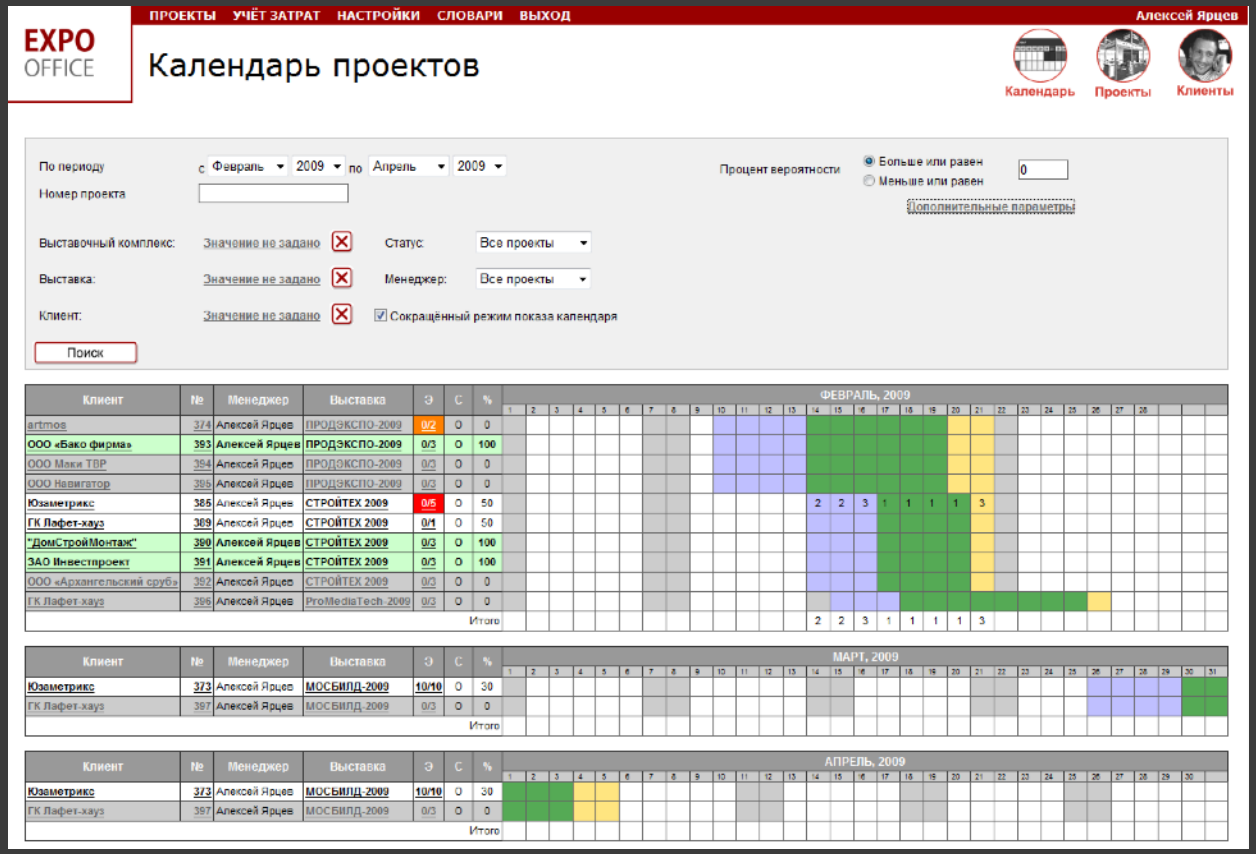
Понятие проекта

Понятие процесса

Работа с проектом

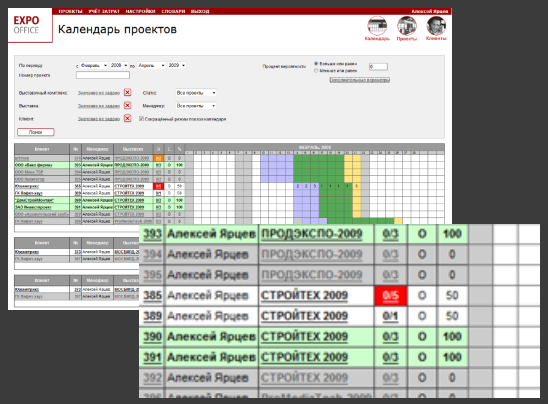
Этапы проекта

Календарь проектов

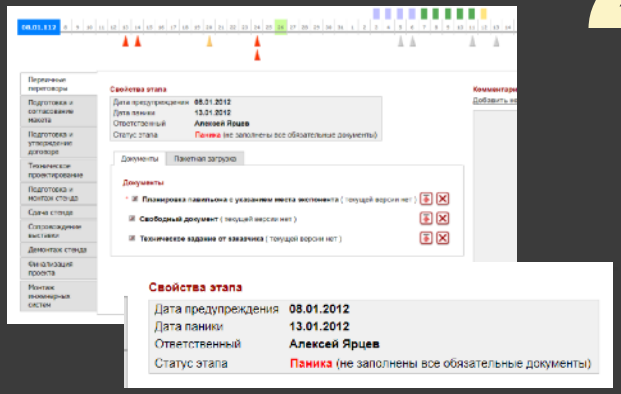


- Выставочный календарь
- "Визуальный контроль «проблемных» проектов
- Быстрый переход к управлению проектом
- Развитая модель фильтрации проектов (акцентирование внимания на «своих» проектах)

3 шага руководителя



1 Увидеть проблемный проект



2 Увидеть проблемный участок и ответственного

3 Выполнить «управляющее воздействие»

Понятие проекта

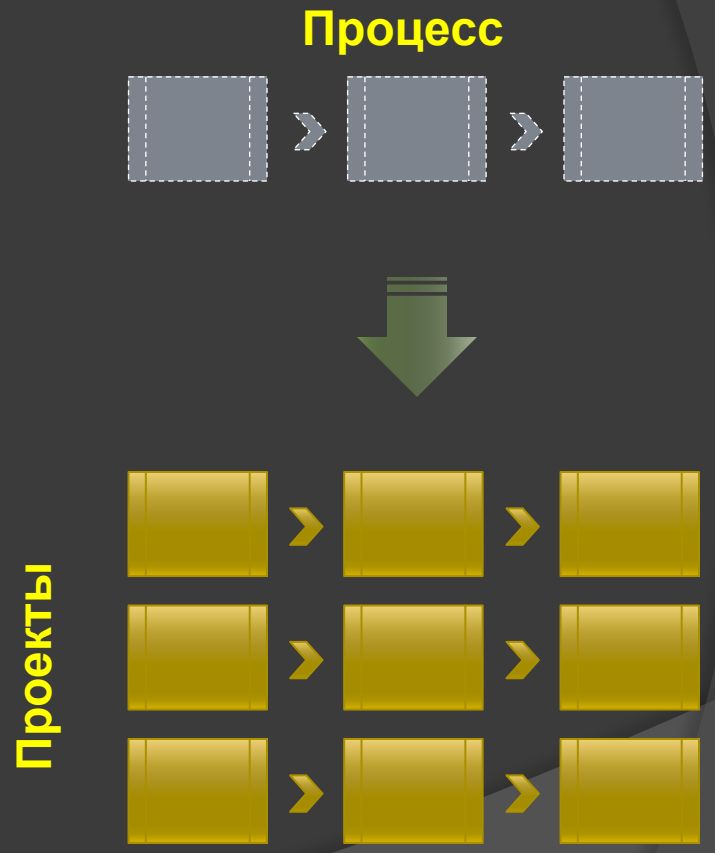
Создание нового проекта осуществляется на основании шаблона проекта, называемого процессом.

Примеры этапов

- Формирование технического задания
- Расчет себестоимости
- Подготовка и утверждение договора
- Производство и склад
- Аккредитация
- Чертежи конструктора
- Строительство и монтаж
- Сдача проекта
- Отчет по проекту

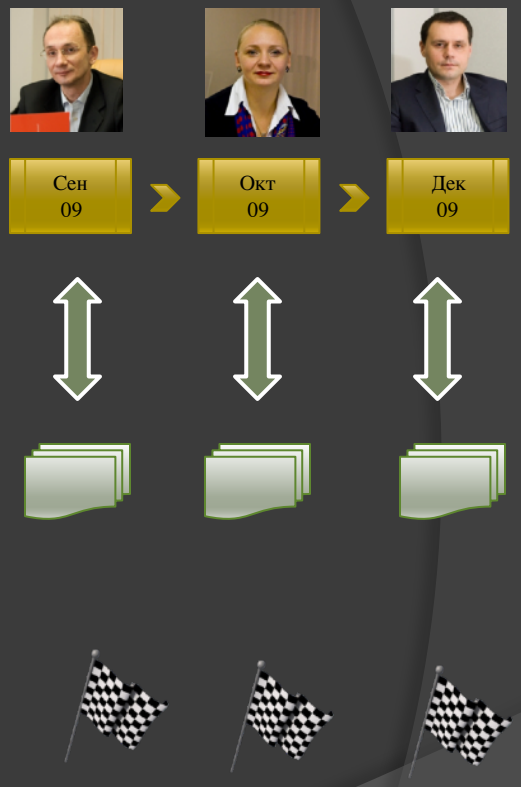
Понятие процесса

- Процессом называется шаблон проекта, в котором заранее настроены все этапы и документы, которые необходимо собрать на каждом из этапов.
- Для различных проектов могут быть разные процессы – более простые или более сложные
- Процессы настраивается самостоятельно
- При создании нового проекта менеджер **выбирает** процесс, по которому должен идти проект

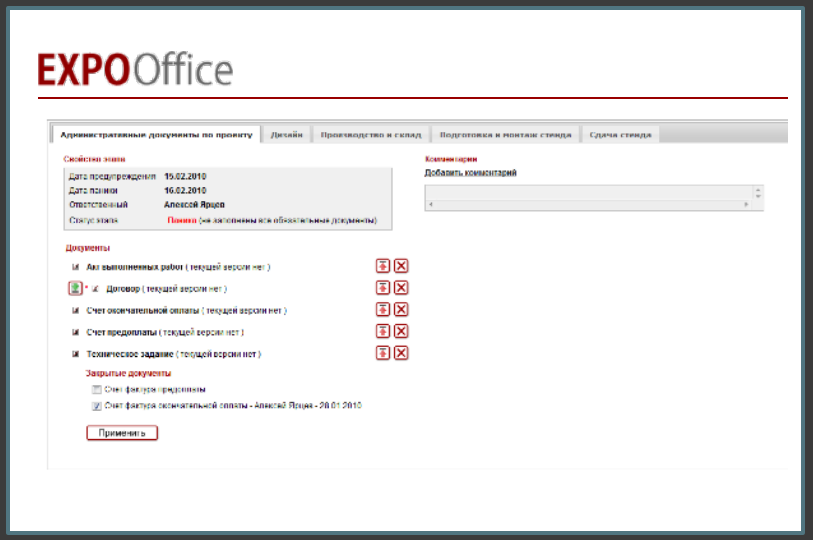


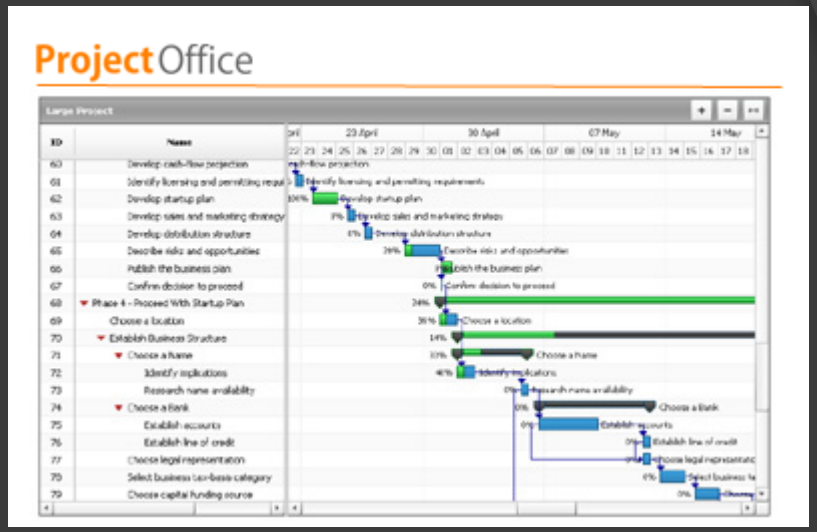
Работа с проектом

- Когда проект создан, то у каждого этапа проекта есть ответственное лицо и даты окончания этапа, до наступления которых все документы по этапу должны быть собраны
- У каждого этапа назначаются лица, которые могут публиковать документы и получать их
- Ответственный просматривает опубликованные документы и, если все в порядке и изменений больше не будет – визирует этап (запрещает дальнейшую публикацию и изменение документов)



Этапы vs декомпозиция задач (WBS)





- Общее рабочее пространство
- Работа с документами
- Checklist вместо WBS
- Персональная ответственность за этап
- Есть только даты предупреждения и deadline

Удобно в event проектах

- Персональная работа со всем проектом
- Уникальный набор задач
- Длительные во времени задачи – нужно отслеживать ход выполнения
- Большой объем задач – важен расчет критического пути

Удобно в строительных проектах

Далее: **Учет затрат**

Модули EXPOOffice

EXPOOfficeSFA
Sales Force Automation

- Ведение списка всех контактов с клиентом
- Работа со статусами клиентов(ведение "воронки продаж")
- Оптимизированная модель работы с "холодным обзвоном" (coldcall) по выставкам
- Поточный ввод новых клиентов с привязкой к выставкам
- Планирование будущих контактов с клиентами
- Расширенный набор поисковых параметров для поиска клиентов по большому количеству признаков, включая выставки, существующие и запланированные контакты, статусы клиентов, типы контактов и т.д.

EXPOOfficeCA
Cost Accounting

Учет общих затрат

- Учет всех затрат в разрезе проектов и вне проектов
- Настраиваемые справочники любых затрат по подразделениям
- Двойное визирование затрат – руководителями подразделений и менеджерами проектов
- Попроектная и календарная отчетность
- Расчет рентабельности проектов
- Расчет бонусов для сотрудников по различным схемам

Учет трудозатрат

- Учет рабочего времени сотрудников
- Учет вычетов, авансов, премий и доплат
- Расчет заработной платы сотрудников по различным схемам (по человекочасам, по фиксированным ставкам)
- Печать зарплатных ведомостей и карточек оплаты сотрудников

Модули EXPOOffice

EXPOOfficeWH
Warehouse

- Управление множественными складами
- Поддержка арендных и материальных складов
- Процесс бронирования оборудования на складах
- Заказ материалов со склада
- Управление заявками на закупку материалов и оборудования
- Проектный контроль отгрузки и возврата оборудования
- Ведение календаря аренды
- Анализ складских запасов

EXPOOfficeTF
TimeFormer

- Интеграция с внешней системой учета рабочего времени
- Рекомендательная модель учета рабочего времени
- Контроль прихода и ухода сотрудников,
- Контроль отработанного времени
- Поддержка стационарных и удаленных (на монтаже) точек контроля рабочего времени
- Отчеты о несоответствии реального и декларируемого рабочего времени

УЧЕТ ЗАТРАТ

Модуль учета затрат

Учет затрат осуществляется путем внесения в систему затрат различного типа с учетом их финансовой составляющей. Под финансовой составляющей понимается стоимость затрат в денежном отношении независимо от типа затрат.

Результатом учета является:

- Общая сумма затрат, понесенных в рамках проекта различными подразделениями компании
- Сумма затрат, понесенная каждым подразделением в рамках проекта
- Сумма затрат, понесенных каждым подразделениям в определенный период времени

Ведение сквозного финансового учета в разрезе проекта позволяет определить сальдо проекта при условии наличия стоимости проекта по формуле:

Сальдо проекта = Стоимость проекта – Общая сумма затрат по проекту

Сальдо проекта определяет бонусные выплаты сотрудникам, участвующим в проекте и имеющим право на бонусные выплаты в процентном отношении к сальдо проекта.

Внесение учетных данных осуществляется различными подразделениями компании в лице доверенных пользователей.

Окончательная сумма и состав затрат по подразделению контролируется («визируется») ответственным лицом (например, руководителем подразделения), а также контролируется («визируется») менеджером проекта. Двойное визирование затрат обеспечивает дополнительный контроль над суммой и составом затрат и, как следствие, над определением бонусной части проекта.

Отчетность по проекту публикуется в виде набора отчетов, формирующихся интерактивно на основании внесенных данных по затратам

Общий принцип

Механизм двойного визирования

Производство может увеличивать расходы после утверждения сметы – нет мотивации уменьшать

Менеджер старается уменьшить расходы (контролировать) – имея прямую мотивацию

Увеличение затрат

Уменьшение затрат

Бонус %

Затраты по проекту

Сальдо проекта

Стоимость проекта

Компания получает увеличение прибыли за счет уменьшения расходов

Прибыль

Учет трудозатрат

- Учет рабочего времени сотрудников
- Учет вычетов, авансов, премий и доплат
- Расчет заработной платы сотрудников по различным схемам (по человекочасам, по фиксированным ставкам, по разным тарифным сеткам)
- Печать зарплатных ведомостей и карточек оплаты сотрудников

Учет трудозатрат позволяет определить для каждого сотрудника компании персональный тип расчета заработной платы.

К типам расчета заработной платы затрат относятся:

- почасовая оплата
- фиксированная помесячная оплата
- фиксированная помесячная оплата с учетом переработок

Система позволяет настраивать индивидуальные тарифные ставки для каждого сотрудника в соответствии с выбранным типом расчета заработной платы.

Ввод данных по трудозатратам производится через модуль учета рабочего времени с возможностью разбиения трудозатрат по проектам для дальнейшего учета трудозатрат в рамках отдельных проектов (при расчете рентабельности проектов и бонусной части для отдельных сотрудников).

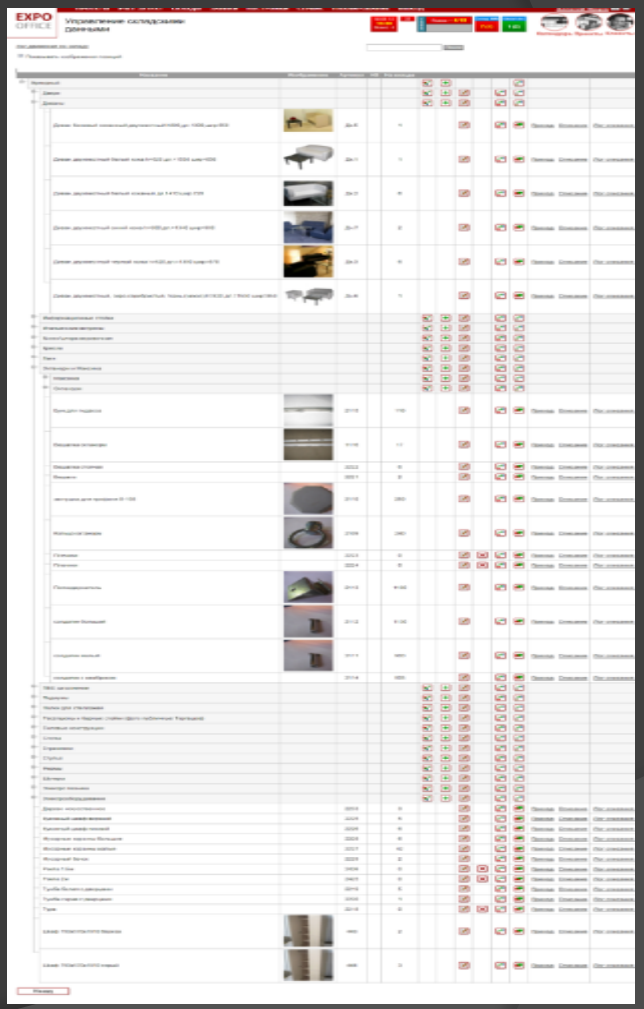
В каждом расчетном периоде производится расчет заработной платы сотрудников и печать зарплатной ведомости для всей компании и для каждого сотрудника в отдельности.

Далее: **Преимущества**

СКЛАДЫ И ЗАЯВКИ

Общая информация по складам

- Материальные и арендные
- «Виртуальные» склады
- Хранение нескольких цен
- Хранение изображений
- Регламентированный доступ
- Отслеживание минимальных остатков
- Неприкосновенный запас
- Складской каталог



Заявки

- Все материалы и арендные комплектующие выписываются на объект по заявкам
- При создании заявок автоматически контролируется наличие на складе (для арендного склада проверяется наличие на период использования)
- Заявки проходят через функциональные подразделения (склад, производство, снабжение) с трекингом исполнения
- При отсутствии на складе автоматически создаются заявки на закупку
- Все позиции по заявкам автоматически помещаются в расходы по объекту
- Каждый отдел работает только со своими заявками – менеджер проекта отслеживает состояние всех своих заявок

Решаемые проблемы

- Отсутствие быстрого доступа к своей информации из любой точки в любое время – web-интерфейс, работа через Интернет
- Отсутствие или затрудненность для руководства компании постоянного контроля над ходом всех проектов и получения целостной картины проектов – календарь проектов, отчеты
- «Размытая» ответственность за каждый этап проекта – не всегда понятно, кто и когда должен реагировать на задержки и просрочку проекта - ответственные за этап, индикация
- Потеря клиентов из-за отсутствия планирования работы с каждым клиентом и полной информации о взаимодействии с реальными и потенциальными клиентами – управление контактами, планирование
- Сложность ведения клиентов различными менеджерами компании и/или отделами продаж (сложность распределения ответственности и доступа к информации о клиентах) – закрытые клиенты, иерархия доступа к информации о клиентах

Решаемые проблемы

- Отсутствие контроля руководителями отделов продаж и коммерческими директорами над деятельностью менеджеров по продажам – иерархия прав доступа, поиск по контактам, отчетность
- Сложность хранения и поиска документов в рамках проектов (дизайны, сметы, договора, рассадки и т.п.) - хранилище документов в этапах, версионность
- Сложность доступа к информации и документам различными подразделениями компании (отдел продаж, производство, склад, монтажное подразделение и т.д.) - централизованное хранилище документов, версионность, доступ к интернет
- Сложность быстрого ввода новых сотрудников (менеджеров) в процесс работы с проектом, принятый в компании – шаблоны проектов, типовые документы
- Отсутствие защищенности клиентских баз от несанкционированного хищения недобросовестными сотрудниками – данные хранятся на сервере, ролевой доступ

Внедренческий проект

В стоимость проекта входит:

- Продажа лицензий
- Установка системы на площадке заказчика
- Обучение
  - Курс системного администратора (семинар – 1 час)
  - Курс управляющего (семинар - 4 часа)
  - Курс менеджера (лекция – 2 часа)
- Консультационная поддержка на стадии внедрения
- Техническая поддержка через форум
- Установка бесплатных обновлений в течение года

Дополнительно:

- Импорт клиентской базы
- Доработка специфических модулей (при необходимости)
- Продление технической поддержки на последующие годы

EXPO Office

2018

Развитие функционала

- Модуль отслеживания цепочек договоров с подрядчиками
- Планирование монтажей – распределение монтажных бригад
- Интеллектуальные группы клиентов

Развитие онлайн сервисов

- Expooffice.club – выставочный календарь для застройщиков (уже есть – в развитии)
- Доступ на склады поставщиков с прямыми заказами
- Биржа труда и аутстаффинг персонала
- Служба быстрого реагирования (размещение горящих заказов)
- Внутренняя профессиональная социальная сеть (форумы)

Мобильная версия

- Кризисный Dashboard руководителя
- Рабочий план сотрудника

Интеграция

- Интеграция с внешними CRM – ведутся работы с AMO
- Разработка API – для самостоятельной интеграции с EXPOOffice
- Модуль доступа клиента в проект на сайте компании

EXPO Office

EXPO OFFICE

Наши клиенты и партнеры

EXPO Office

EXPO OFFICE

Алексей Ярцев
Генеральный директор

office@usametrics.ru
www.expooffice.ru
+7 999 819-22-90
+7 495 643-49-30
#expooffice