

CRM as SaaS

Vojtěch Novák

May 11, 2011

Leden 2011, založen CRM projekt:

<http://code.google.com/p/beetle-crm/>

V rámci předmětu **OSP** pro **Beetle CRM** systém pro malé firmy naimplementuji následující Use Cases:

- Jednotné přihlášení do systému jako SSO
- Přidání a zobrazení všech obchodních případů
- Zobrazení všech obchodníků firmy A
- Zobrazit, kteri obchodnici firmy A pracuji na obchodnim pripadu x
- Merging Google kontaktů a vytváření unikátních kontaktů
- Zobrazení podrobností o obchodních případech, které vedeme s firmou B

Výše uvedené body počítají s CRUD. Tj. create, read, update a delete operacemi, jsou základní operace s každou databází.

Implementace serverovského API pro zmíněné use casey.
Design a sestavení GWT klienta.

- Jednotné přihlášení do systému jako SSO - 100%
- Přidání a zobrazení všech obchodních případů - 100%
- Zobrazení všech obchodníků firmy A - 100%
- Zobrazit, kteří obchodníci firmy A pracují na obchodním případě x - 20%
- Merging Google kontaktů a vytváření unikátních kontaktů - 100%
- Zobrazení podrobností o obchodních případech, které vedeme s firmou B - 70%

Podářilo se:

- splnit 82%
- navrhnout API pro server
- nastudovat a napsat klienta
- vyřešit problém mergování kontaktů

Nepodařilo se:

- dotáhnout jeden use case do konce
- provést řádné testy na aplikaci

Beetle CRM - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Beetle CRM

http://beetle-crm.appspot.com/

OSP PIS KO

Beetle CRM

User: adalnew@gmail.com, you can [logout](#)

DASHBOARD Administration Accounts/Companies Contacts Leads **Business Cases** Tasks Reports

Business Cases

All Cases **Details** New Business Case

Case Information

Case Owner: *Company:

First Name: *Last Name:

Title: Email:

Phone: Fax:

Annual Revenue: Skype ID:

Industry: Lead Source:

Address Information

Street: City:

State: ZIP Code:

Description Information

Description:

Related Companies

Name	Website
Microsoft s.r.o.	www.microsoft.com

Documents

N	Title	Author	Modified
<input type="checkbox"/>	CRM-ty-gracovi	adalnew	2011-03-20T21:54:54
<input type="checkbox"/>	stats	adalnew	2011-03-08T09:54:54
<input type="checkbox"/>	presentation.pdf	adalnew	2011-05-04T00:05:54

Contacts

Beetle CRM - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Beetle CRM

http://beetle-crm.appspot.com/

OSP PIS KO

Beetle CRM

User: adalnew@gmail.com, you can [logout](#)

DASHBOARD Administration **Accounts/Companies** Contacts Leads Business Cases Tasks Reports

Accounts Overview

Add New Company
Options

Name	Phone	Website	Info
Tesova	04006540	www.tesova.cz	X
Microsoft s.r.o.	001 700 684 6510	www.microsoft.com	software company X
Škoda auto	00420 5011 5600	www.skodaauto.cz	motor company X

Detail

Microsoft S.I.O. Website: www.microsoft.com

Phone: 001 700 684 6510 Address: MountainView, Redmond, WA, USA, 98052

[Edit](#)

Contacts

Name	Emails	Phone	
Rejoice			
David Vávra (Destil)	me@destil.cz		✓
Sam Lam	samlammd@yahoo.com		✗
	info@mudrpadera.cz		✓
	david.friend@carbonite.com		✓
pokusman	info@eastbiz.com	E021013	✗
	microtearink@siemens.com		✗

[Cancel](#) [Save](#)

Beetle CRM

User: adalnew@gmail.com, you can [login](#)

DASHBOARD

Administration

Accounts/Companies

Contacts

Leads

Business Cases

Tasks

Reports



Welcome to Beetle-CRM

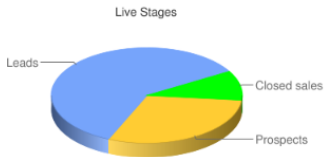
Tasks List

Subject	Due Date	Task Owner	Status	Priority	Edit/Delete
Porada s Destilem	1.1.2013	adalnew	fresh	medium	

Today's Events

No events are scheduled for today

Stats



Beetle CRM je 4 měsíce starý a hledá si nové příznivce:

- komunikace s firmou, která Beetle testuje
- Dva followeri, diskuze s nimi

Děkuji za pozornost!