



SUCCESS STORY

## D2Automation

### HLAVNÍ BODY PROJEKTU

#### Profil společnosti

- Působí v oblasti průmyslové automatizace a robotizace
- Portfolio tvoří přes 100 významných zákazníků z celého světa
- Realizuje více než 100 projektů za rok (setrvalý roční nárůst o 20–30%)
- 70 zaměstnanců

#### Sídlo

- Praha, Česká republika; pobočka Nový Bor, Česká republika

#### Implementační řešení

- Salesforce.com
  - Nativní mobilní aplikace
  - Jazykové mutace
  - Vývoj vlastní aplikace – modul pro projektové řízení
  - Konfigurace mobilní aplikace pro plánování zdrojů
  - Zákaznický portál založený na Salesforce Communities
  - Platforma Salesforce1

#### Délka realizace

- 5 měsíců

#### Obchodní přínosy

- Kompletní náhrada většiny již nevyhovujících nástrojů jedním systémem
- Souhrnný pohled na všechna důležitá data na jednom místě
- Zvýšení produktivity práce v rámci fází i hladší přechody mezi jednotlivými fázemi projektu
- Získání konkurenční výhody – automatizace manuálních činností
- Zabezpečení přístupu, zálohování a zachování historie
- Díky možnosti neustálé kontroly reálného stavu realizace zakázky větší zapojení klientů, zvýšení jejich informovanosti a v důsledku i spokojenosti
- Integrace na ostatní systémy
- Mobilní aplikace a online přístup k informacím

#### Detaily projektu

- Agilní vývoj
- Projektový tým o 4 Salesforce specialistech
- Rychlost implementace vzhledem k náročnosti projektu
- Okamžitá zpětná vazba mezi zákazníkem a projektovým týmem
- Netradiční využití platformy Salesforce

Společnost D2Automation získala implementací Salesforce možnost řídit a sledovat projekty v jedné aplikaci, jejíž zákazníci přehled o průběhu projektu.

#### O společnosti

D2Automation je společnost působící v oblasti průmyslové automatizace a robotizace, vyrábí jednoúčelové stroje i automatické montážní linky. Důraz je kladen na řízení dodávky, jemuž byla věnována hlavní část implementace Salesforce.

#### Výzva

Řízení projektů probíhalo, mimo jiné, formou komplikovaných a sdílených Excel souborů a jiných aplikací. Do souborů mělo přístup více lidí a často nebylo jasné, kdo a kdy provedl jaké změny a ukládaly se různé verze souborů. Plánování aktivit, reporting, informování zákazníků o průběhu projektů atd., bylo časově velmi náročné.

Cílem projektu bylo vytvoření jednoho nástroje pro projektové řízení, pomocí kterého bude možné řídit a sledovat průběh výroby, kapacity, čas a náklady projektu. Tímto řešením byly nahrazeny nevyhovující a doplněny chybějící nástroje a procesy.

#### Řešení

Vzhledem k záměru nasadit systém pro sjednocené projektové řízení bylo zvoleno řešení Salesforce.com. Hlavním důvodem, proč bylo zvoleno toto řešení, byl fakt, že nabízí mnoho možností vlastního vývoje s doplněním standardních Salesforce funkcionalit, nativní mobilní aplikaci a možnost snadné přípravy různých jazykových mutací.

Situace po nasazení řešení Salesforce:

- Fáze projektů společnosti D2Automation jsou řízeny z hlediska časového a z hlediska plánovaných zdrojů.
- K plánování slouží na míru vytvořený Gantt diagram časově se překrývající s alokační tabulkou zdrojů.
- Zákazníci mohou ve svém portálu (Salesforce Communities) sledovat časový diagram spolu s dalšími informacemi o projektu.
- Byl nastaven automatizovaný proces pro vytváření objednávek - elektronické dokumenty ve formátu PDF se automaticky vygenerují z dat uložených v Salesforce a zašlou dodavateli pro potvrzení termínu dodávky.
- Pro zaměstnance byla dále konfigurována mobilní aplikace na platformě Salesforce1 pro schvalování časových výkazů a zasílání žádostí o dovození. Tato aplikace je navíc také přímo napojena na modul pro projektové řízení.

Řízení projektů v Salesforce dalo společnosti D2Automation možnost sledovat průběh projektů v jedné aplikaci, sledovat kým a jaké změny do projektů byly zadány, umožnil komplexní reportování, plánování lidských zdrojů, atp.

Důležitou součástí implementace bylo umožnit zákazníkům přístup do systému, čímž získali jasný přehled o průběhu celého jejich projektu.