



PŘÍPADOVÁ STUDIE

Zadavatel řešení

Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s.

Obor působení

finanční služby

Dodavatel řešení

Servodata a.s.

Nový Intranet pro zaměstnance a finanční poradce Modré pyramidy



Modrá pyramida

Váš rádce na finance

Popis výchozí situace

Modrá pyramida je moderní dynamická společnost zaměřující se na poskytování finančního poradenství, které staví na dlouhodobém vztahu mezi klientem a finančním poradcem. Pro posílení své pozice na vysoce konkurenčním trhu a vzhledem k faktu, že požadavky zákazníka jsou čím dál náročnější a specifitější, potřebovala společnost Modrá pyramida zefektivnit týmovou komunikaci, spolupráci a celkové řízení projektů a služeb. Hledala moderní řešení, zároveň však přehledné a jednoduché, které bude odpovídat technologickým trendům, postavení společnosti a zároveň bude speciálně přizpůsobené potřebám finančních poradců. **To nejlepší řešení splňující tyto požadavky, navrhla a dodala společnost Servodata.**

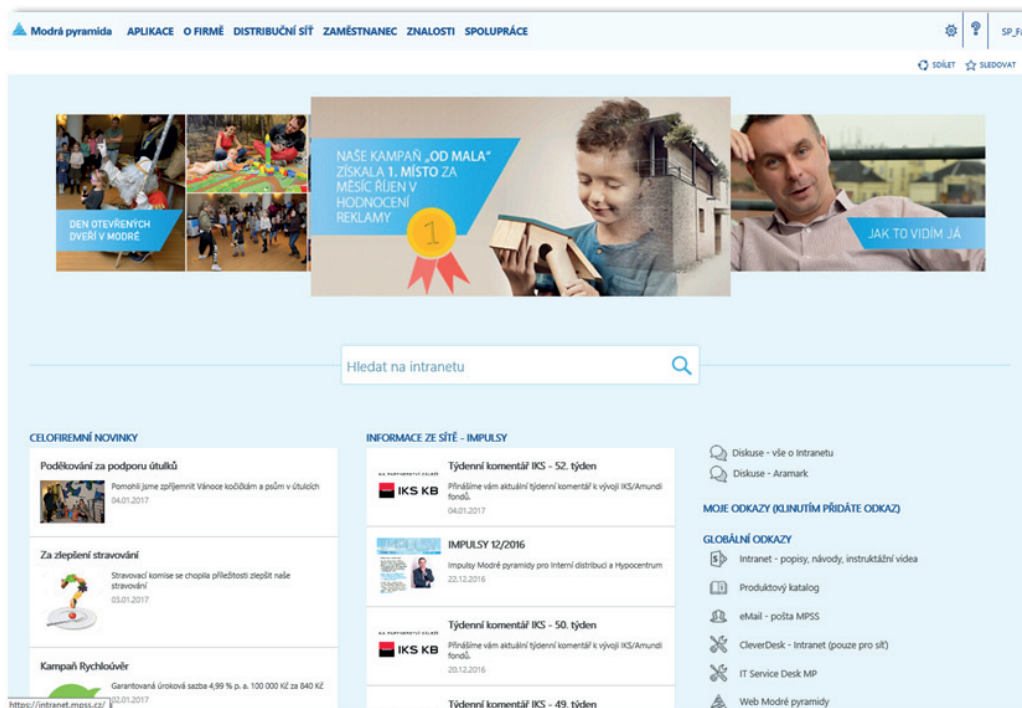
Více než 1.500 finančních poradců, zaměstnanců i externích partnerů nemělo přehledný a intuitivní interní systém pro sdílení firemních informací. Původní intranet byl technicky i obsahově zastaralé řešení, které nebylo možné pro nové požadavky modifikovat. Pro uživatele bylo složité najít informace v ucelených souvislostech, to se týkalo zejména produktového portfolia. Složitá byla i distribuce novinek z centrály do obchodní sítě a výměna důležitých dokumentů probíhala přes e-mail. Navíc chyběl centrální systém, který by přehledně zobrazoval výkonnostní ukazatele a výkonnost jednotlivých poradců.



Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo přinést zaměstnancům a externím dodavatelům společnosti jednotné místo komunikace a koordinace aktivit. Efektivní sdílení informací včetně dynamických procesů a reportů je v dnešní době nutností k tomu, jak být o krok napřed před konkurencí. Digitální transformace zefektivní komunikaci, spolupráci a celkové řízení projektů a služeb.

Nový portál byl vyvinut včetně specifických agend pro potřeby finančních poradců na všech hierarchiích obchodní sítě. Stal se nejen centrálním úložištěm dokumentů, týmovým a agendovým webem, je to řešení moderní, responzivní a škálovatelné do budoucnosti, přičemž reflektuje klientovy speciální potřeby, podporuje spolupráci, komunikaci a sdílení informací. Prezentuje produktové portfolio Modré pyramidy s možností centrálního vyhledávání a zároveň sdílení obsahu napříč celou prodejní sítí a zároveň prezentuje prodejní výsledky jednotlivých finančních poradců a týmů pomocí personalizovaných dashboardů. Dalším důležitým přínosem je podpora možnosti pro využívání mobilních technologií při práci s klienty.



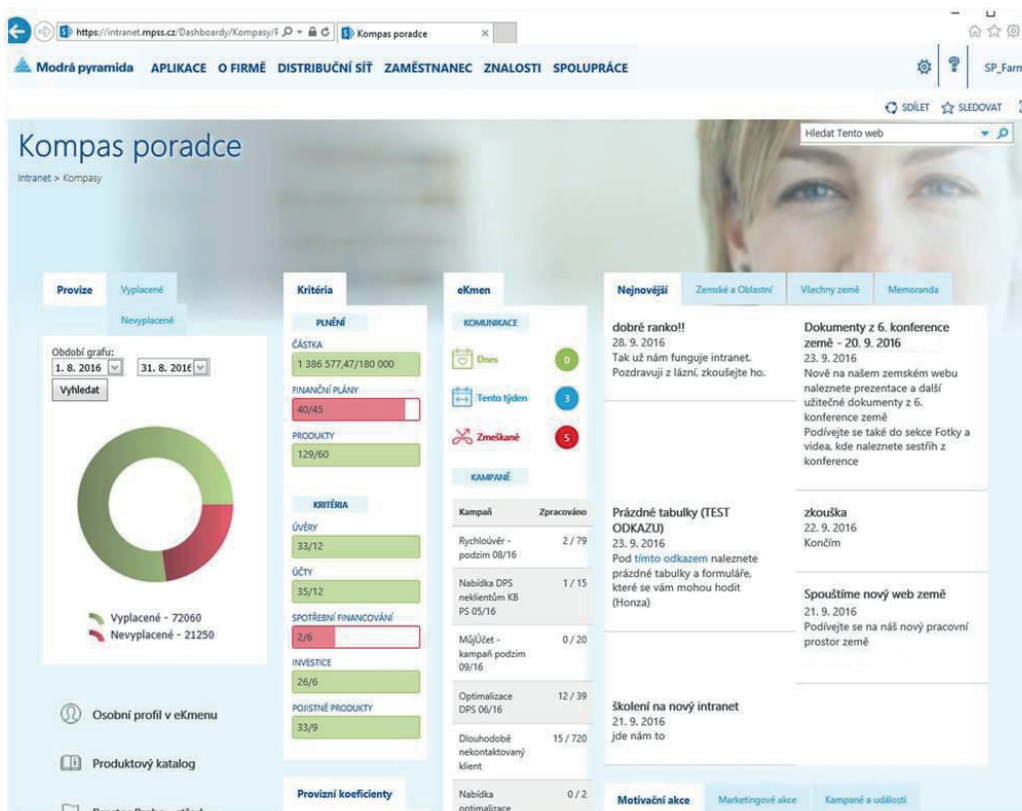
Součástí projektu byla i interní komunikační kampaň ve formě školení a webinářů, která měla za úkol informovat zaměstnance o chystaném spuštění nového portálu a zároveň jim představit výhody a nové funkce, které portál má.

Volba řešení

Předmětem dodávky byl návrh a realizace řešení intranetového portálu společnosti Modrá pyramida.

Celému projektu předcházela studie proveditelnosti pro agenty, které chtěl zákazník novým intranetem řešit. **Ze studie vyšla nejvhodněji platforma Microsoft SharePoint 2013 ve verzi on-premis, na které je celé řešení postaveno.**

V řešení je zapracováno téměř třicet 30 interních agend. Portál zároveň prezentuje produktové portfolio zadavatele a centrálním prezentérem prodejních výsledků jednotlivých finančních poradců, oblastí a týmů pomocí personalizovaných dashboardů.



Implementace

Stěžejní částí projektu bylo vyřešení zabezpečené autentifikace uživatelů, které muselo být funkční a spolehlivé i bez použití VPN nebo SSL certifikátů. Před projektovým výborem bylo obhájeno řešení využívající poměrně nové řešení ověřování uživatelů Microsoft ADFS/WAP. Uživatelé tak mohou být jednotným webovým řešením ověřeni do intranetu nebo i jiných webových řešení, např. Office 365.

Dalším důležitým bodem projektu byly rozsáhlé integrace z různých informačních systémů zákazníka (například ze systému hodnocení poradců).

Občas bylo potřeba implementované řešení SharePoint modifikovat i po funkční stránce. Zde si dodavatel pomohl CSS styly, Javascriptem nebo na míru vytvořenými formuláři či seznamy vyvinutými přímo v ASP.NET. Uživatelé některé na míru naprogramované funkcionality výrazně usnadňují práci s intranetem.

Pro řízení dodávky byla zvolena metodika řízení PRINCE2 s využitím tzv. tailoring přístupu k modifikaci projektové metodiky velikosti a druhu projektu. V souladu s principem řízení dle etap byl projekt rozdělen na 4 etapy – StartingUp, Analytická etapa a nastavení projektu, Realizační I., Realizační II. Při řízení analytické etapy bylo přistoupeno na úrovni delivery k více agilnímu způsobu řízení dodávky produktů projektu dle projektové metodiky Prince2Agile. To znamená, že byl využit způsob kombinace vodopádového a agilního řízení. Ostatní etapy projektu byly na úrovni delivery řízeny dle Prince2 s hlavním fokusem na rozdělení dodávek produktů projektu dle projektového plánu na jednotlivé dílčí work packages.

Projekt zahrnuje grafický návrh a jeho implementaci. Ačkoliv bylo řešení implementováno na platformě SharePoint 2013, defaultní vizuální stránka platformy byla změněna, a to především v prvcích: hlavní menu, homepage a pocitových podkresů jednotlivých sekčních stránek. V sekci Znalosti byla implementována i varianta UI pro mobilní zařízení (responsivní design).



Přínosy řešení pro zadavatele

+ Pro celou společnost a obchodní síť se jedná o významnou změnu některých obchodních, administrativních a komunikačních procesů. Nové a nadčasové řešení umožňuje celou řadu kolaboračních, auditních a reportovacích nástrojů.



- + Podpora spolupráce, komunikace a výměny informací:
 - Možnost sdílení dokumentů, novinek, projektových knihoven nebo úkolů napříč jednotlivými týmy.
 - Přístup ke kompletnímu produktovému portfoliu a jednoduché vyhledávání.
- + Podpora možnosti pro využívání mobilních technologií při práci s klienty.
- + Komunikační kampaň jako nástroj pro podporu adaptačního procesu na novou technologii, který atraktivním způsobem motivuje uživatele k aktivnímu využívání nového intranetu.

Popis zadavatele

Modrá pyramida je dynamická společnost zaměřující se na poskytování finančního poradenství, které staví na dlouhodobém vztahu mezi klientem a finančním poradcem. Klientský servis na profesionální úrovni zajišťují finanční poradci ve více než 200 poradenských centrech po celé České republice. Hlavní činností podnikání společnosti je poskytování poradenství v oblasti finančnictví a spoření. Po celé republice působí více než 1.500 finančních poradců, zaměstnanců i externích partnerů společnosti Modrá pyramida.

Specialisté na finanční plánování pomáhají svým klientům s produkty z oblasti úvěrů na bydlení, spoření, investic, každodenního bankovníctví a pojištění. Rozsáhlý tým finančních poradců dokáže připravit finanční plán na míru, se kterým klient dosáhne finančních cílů a bude ochráněn před negativními dopady rizik.

Zákazníkem Servodat: od 2015

- Oblasti spolupráce:**
- Konzultace a analýza
 - Návrh architektury informačních systémů
 - Systémová integrace
 - Zabezpečení informačních systémů a databází

