

Кейс: автоматизация отдела  
инвестиционной компании.  
Более 35% экономии  
операционного времени.



# Клиент

**Arctic Group** - это самый крупный частный провайдер финансовых услуг в Норвегии.

Офисы компании есть в Стокгольме, Нью Йорке, Рио, Гамбурге и центральный офис в Осло.

Компания занимается управлением инвестициями клиентов. В основном это строительство и сдача в площадей в аренду.



# Запрос

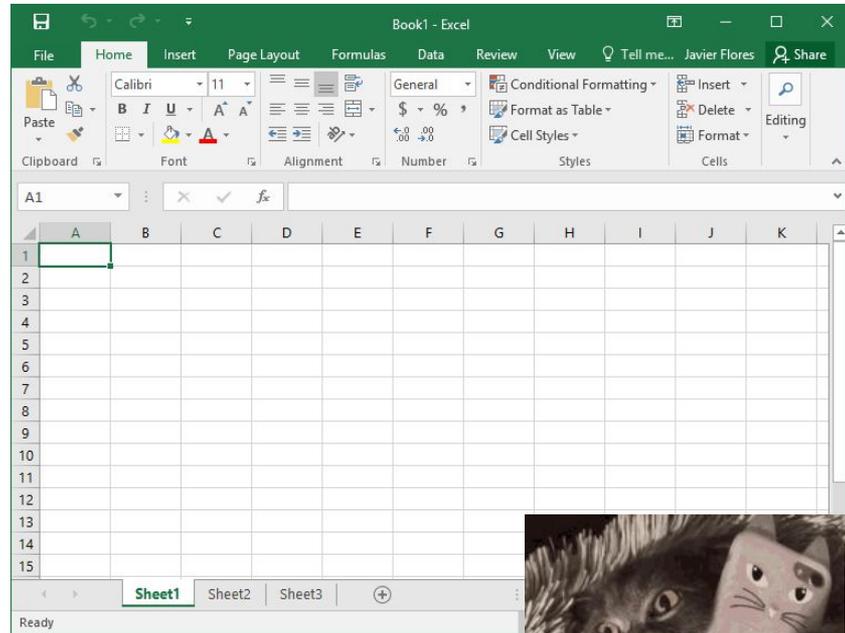
## Создание ERP системы для проектного отдела компании

### Хотелки:

- Удобное взаимодействие с информацией по проектам
- *Сейчас это отдельные документы MS docs*
  
- Снижение человеческого фактора
- *Сейчас основная работа руками, множество переносов информации из одних инструментов в другие*
  
- Более прозрачный процесс работы
- *Сейчас менеджеры работают каждый по-своему. Нет единой системы и соответственно инструментов для мониторинга и отчётности*



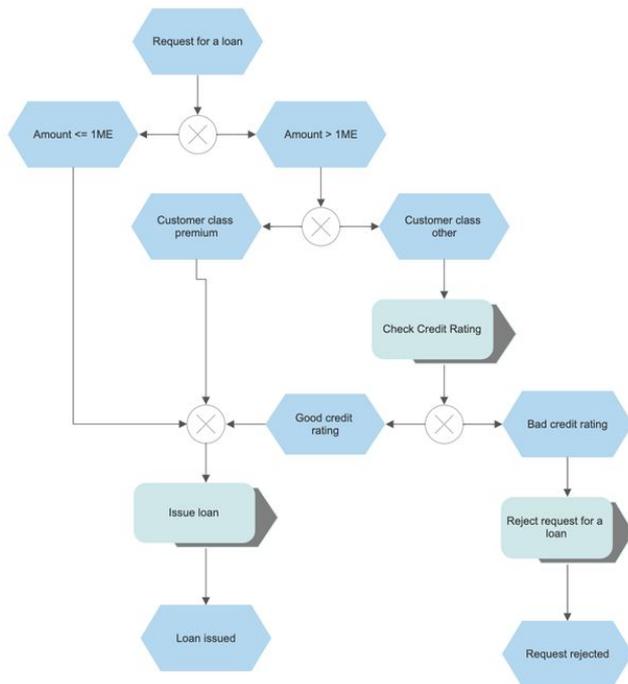
# Инструменты отдела до нового решения



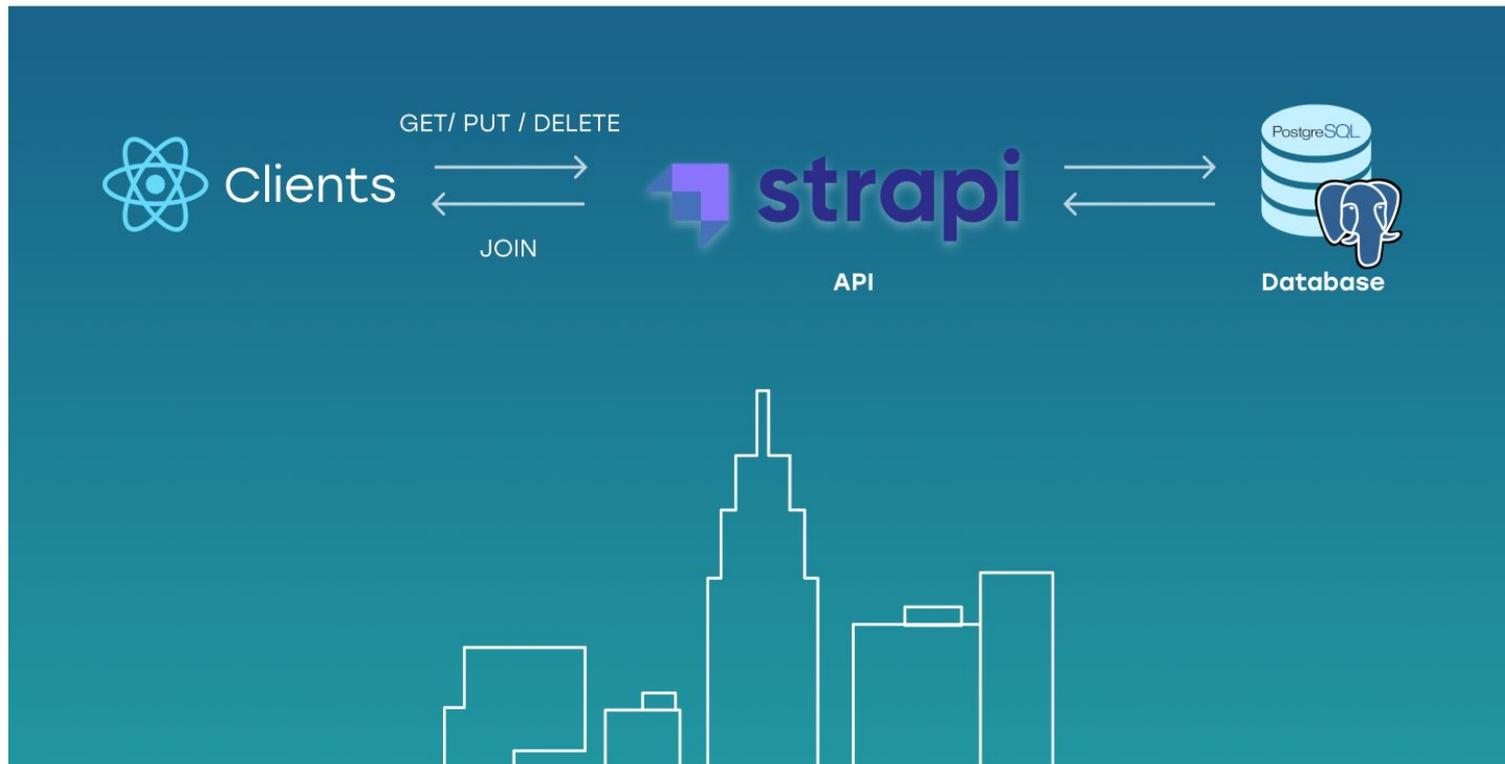
# Этапы работы



# Шаг 1: дискавери фаза и создание стандартизированного процесса



## Шаг 2: проектирование системы для автоматизации процесса

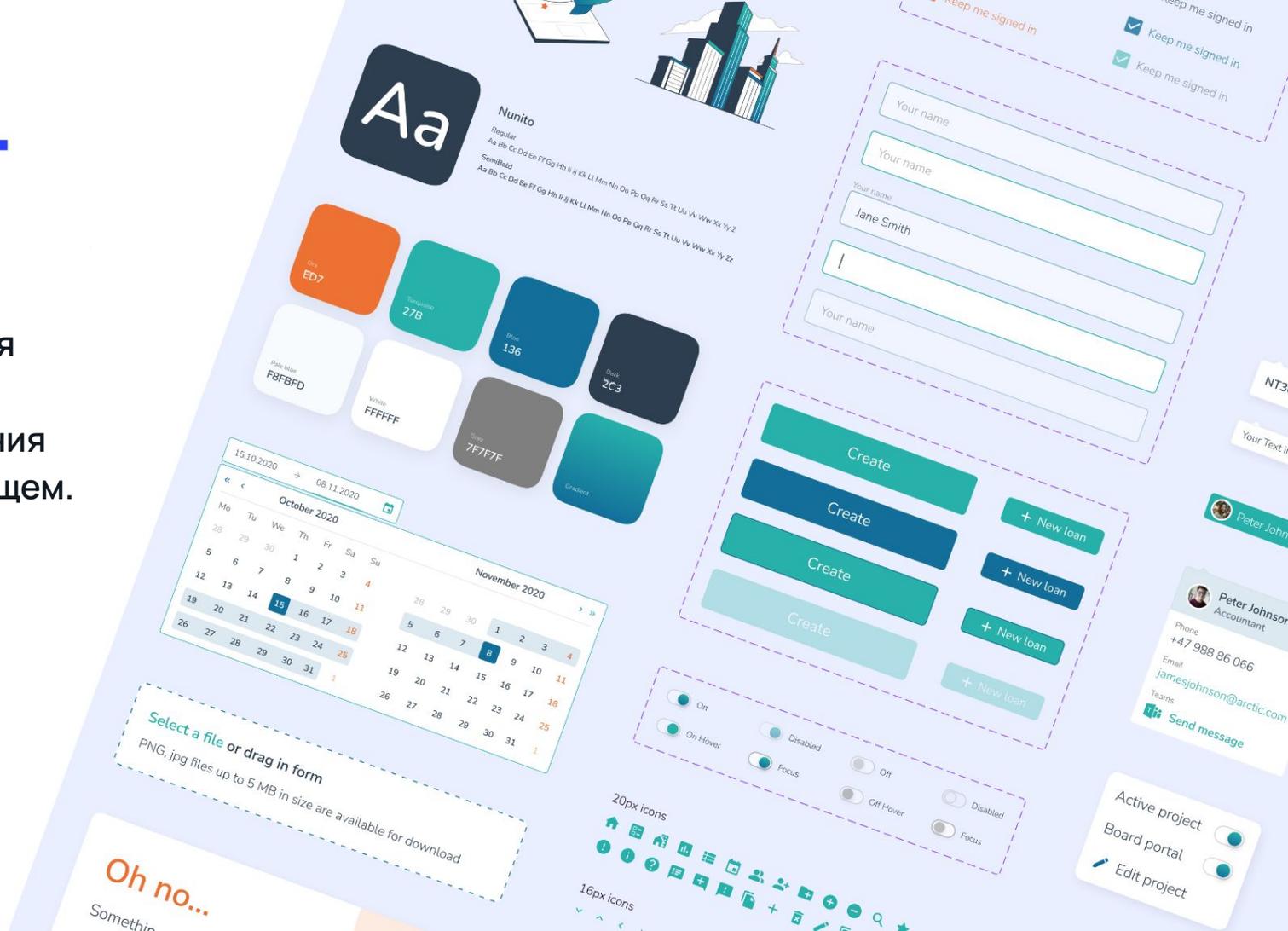


# Фичи проекта

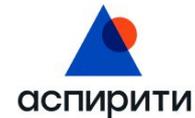


# UI-KIT

и гайдлайны для  
простого  
масштабирования  
системы в будущем.



# Визард для заполнения информации по проекту



Визард - базовая штука для этой системы. Всё, что раньше делалось в документах MS Word и Excel, сейчас заполняется через удобный визард по шагам.

Часть информации подтягивается автоматически.

В полях реализованы селекты и валидация полей, что снижает человеческий фактор при заполнении.

**Basic information** — Companies, contacts, board members

**Financing** — Equity, debt, covenants

**Buildings** — Floors and areas

Total equity of the project:  NOKm

**New loan 1** ×

Type\*  Bank loan  Bond loan  CPI loan

**1. General information**

Debitor\*

Creditor\*

Creditor email

Phone number

Loan contract   
Files up to 300 MB each in size are available for upload

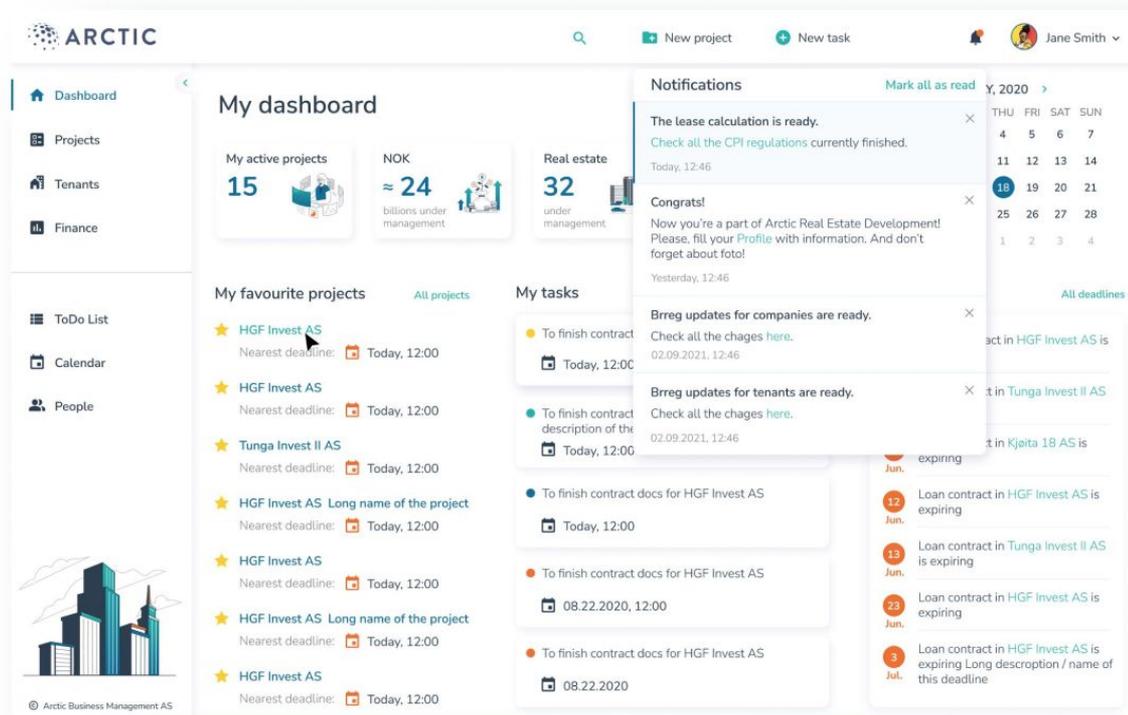
Drawdown and expiration dates\*  →



# Дашборд менеджера

На этом дашборде отображаются текущие проекты, статусы по ним и задачи.

Полезное пространство для того чтобы ориентироваться в рабочем дне :)



# Календарь-планнер

Когда создаётся первый ивент определённого типа, то календарь создаёт ещё несколько встреч с нужными интервалами и автоматически приглашает людей.

Умеет подсказывать доступные варианты для времени встреч всех участников.

The screenshot displays the ARCTIC calendar-planner interface. At the top, the ARCTIC logo is on the left, and navigation options like 'New project' and 'New task' are on the right. Below the header, there's a navigation bar with 'Go to Calendar', a month/year selector for 'JULY, 2020', and an 'Export in Excel' button. The main area is a calendar grid for July 2020, with a list of projects on the left. Each project has associated tasks and meetings. For example, 'Project 1' has tasks like 'Company name 1' and 'Company name 2', and meetings like 'Report for investors' and 'Board meeting'. A 'New event' dialog box is open, showing a list of available time slots for a meeting. At the bottom, there are buttons for 'Cancel' and 'Finish'.

# Уведомления по почте и SMS для клиентов и менеджеров



- Пример настройки сообщения

---

Автоматические нотификации для клиентов и менеджеров.

Например: напоминание об оплатах, изменении условий или встречах по проекту.

Раньше это делалось вручную через E-mail или телефонный звонок.

---



## Lease adjustment \*the year the lease is set for\*

\*Tenant contact person name\*,

Please find the attached lease adjustment according to the lease agreement.

If you have any questions, do not hesitate to contact us at email (\*BM contact email\*).

*This is an auto generated message, please do not reply*



# Информация по зданиям и аренде

Графическое отображение зданий с информацией по помещениям в них.

Можно выбрать здание, этаж, помещение и увидеть информацию по арендатору, обслуживающим организациям, ответственным менеджерам и т.д.

Эту информацию можно подтянуть в необходимый шаблон документа — договор, счёт и т.д.

Раньше информация хранилась в статичных документах MS Word и Excel.

**HGF Invest AS**

Business manager: Jane Smith      Accountant: Aaron Williams  
Property manager: Peter Johnson      Auditor: RSM  
Corporate contact: Aaron Williams

Det må rapporteres ikkje halvårlig og årlig for fondet samt sendes årsberetning. Videre må det også sendes inn dokumentasjon til Riksmånen.

Project lead    Finance    Cash flow    Structure    **Buildings (10)**    Documents (8)    Contacts

+ New building

<b>Northeasterns Aspirtity</b> 7 floors, 57 areas, 57 tenants Paal Berge vei 165, 1188 Oslo	<b>Orient Commercial Umbrella Corporation</b> 7 floors, 57 areas, 57 tenants 2064 Royal Ct., Mississauga, Ontario M2W 4E3	<b>United Propts Vehement Capital Partners</b> 7 floors, 57 areas, 57 tenants 11020 Preston Rd., Richmond, British Columbia V6V 3R9	<b>Trading Estate Aspirtity</b> 7 floors, 57 areas, 57 tenants 11020 Preston Rd., Richmond, British Columbia V6V 3R9
<b>West Modern The New York Investor</b> 7 floors, 57 areas, 57 tenants 2922 Vashonhamer Rd., Sunnyvale, Oregon 95086	<b>Larmier Getko &amp; Co</b> 7 floors, 57 areas, 57 tenants 4517 Woodbridge Ave., Manhattan, Kentucky 40405	<b>Ridgeline Plexace</b> 7 floors, 57 areas, 57 tenants 4149 Royal Rd., Richmond, British Columbia V6V 3R9	<b>Troy Glubex Corporation</b> 7 floors, 57 areas, 57 tenants 4118 Woodridge Ct., Spokane, Washington 99224

Northeasterns / Aspirtity

< 1st floor / 7 >

- Office**  
Tenant: [icon]    Tenant name: [link]  
Area: 70 m<sup>2</sup>
- Parking**  
Tenant: [icon]    Tenant name: [link]  
Area: 50 m<sup>2</sup>
- Restaurant**  
Tenant: Nemko [link]  
Area: 25 m<sup>2</sup>
- Retail**  
Tenant: [icon]    Tenant name: [link]  
Area: 15 m<sup>2</sup>

Paal Berge vei 165, 1188 Oslo

+ Real estate operators (5)      + Add contact

Сделали интеграцию с MS Teams (основной инструмент командной работы в смежных отделах)

Любые документы и информацию можно отправить в чат Teams нужному сотруднику.

The screenshot displays the ARCTIC CRM interface. At the top, the ARCTIC logo is on the left, and navigation options for 'New project' and 'New task' are on the right. A sidebar on the left contains menu items: Dashboard, Projects, Tenants, and Finance. The main content area is titled 'People' and features a 'Arctic staff' summary card with a donut chart showing a total of 35 staff members, broken down into 3 managers, 11 business managers, 7 property managers, 7 corporate contacts, and 1 accountant. Below this, a search bar and tabs for 'Users', 'Managers', 'Business managers', 'Property managers', 'Corporate contacts', and 'Accountants' are visible. A large profile card for 'James LongSurname (JS)' is highlighted, showing a profile picture, name, title 'Manager', and contact details: Phone (+47 988 86 066) and Email (jamesjohnson@arctic.com). A prominent 'Send message' button with the Microsoft Teams logo is located at the bottom of the profile card. In the background, a grid of smaller profile cards for other staff members is visible, each with a 'Send message' button.

# Arctic Real Estate Financial Summary (EXAMPLE)

(in thousands)  
(unaudited results)

## Balance Sheet

Mission oaks

	March 31, 2021	December 31, 2020	September 30, 2020	June 30, 2020
<b>Assets:</b>				
Investments in real estate, net	\$ 55,085	\$ 54,085	\$ 54,085	\$ 51,240
Cash and cash equivalents	853	853	853	853
Rents and other receivables, net	133	133	133	133
Deferred rent receivable	161			
Deferred leasing costs and acquisition related intangible assets, net	4,912	6,912	5,312	5,312
Deferred loan costs, net	132	132	132	132
Acquired loan costs, net	735	735	735	735
Other assets				
<b>Total Assets</b>	<b>\$ 62,092</b>	<b>\$ 61,422</b>	<b>\$ 61,528</b>	<b>\$ 60,634</b>
<b>Liabilities:</b>				
Notes payable	41,500	41,500	41,500	41,500
Accounts payable, accrued and other liabilities	932	978	755	755
Tenant security deposits	277	277	277	277
Prepaid rents	143	101	-	-
<b>Total Equity</b>	<b>\$ 42,092</b>	<b>\$ 42,002</b>	<b>\$ 42,552</b>	<b>\$ 42,011</b>
<b>Equity:</b>				
Equity	18,500	18,765	18,762	18,762
Accumulated deficit and distributions	392	185	244	139
<b>Total Equity</b>	<b>19,092</b>	<b>18,092</b>	<b>19,096</b>	<b>18,623</b>
<b>Total Liabilities Equity</b>	<b>\$ 62,092</b>	<b>\$ 61,422</b>	<b>\$ 61,834</b>	<b>\$ 60,634</b>
<b>Rexford Industrial Reality, Inc./Predessor Ownership %:</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>

<sup>(1)</sup> These financials represent amounts attributable to the entities and do not represent our proportionate share.

First Quarter  
Supplemental Financial Reporting Package

ARCTIC

аспирити

Большинство отчётов  
можно собрать в  
несколько кликов.

В Норвегии любят  
отчётность, поэтому эта  
фича была одной из  
самых желаемых.

# Результаты



до

после



Менеджеры **вручную** отправляли письма и звонили клиентам



**Автоматические оповещения** для клиентов и менеджеров

В среднем **2-3 проекта** на одном менеджере



В среднем **5 проектов** на одном менеджере

Ручное заполнение квартального отчета **до двух недель**



Шаблоны для квартального отчета. Отчёт в течение **2-3 дней**

Непрозрачный, сложный для управления процесс



Стандартизированный процесс с удобным информационным пространством для работы

# Получилось создать единое пространство для работы всех участников бизнес процесса

