



# РОЗРОБКА CRM-СИСТЕМИ БРОКЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ

Керівник курсової роботи  
Сініцина Р. Б.

Виконала студентка  
Харченко М. В.

# Обґрунтування актуальності



ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ

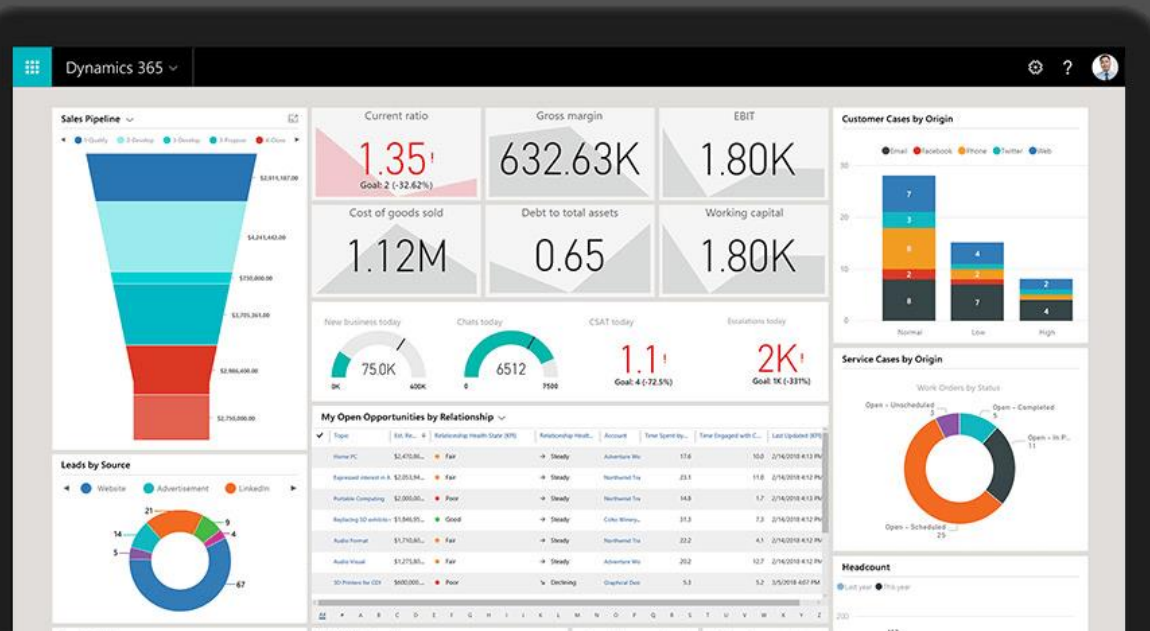


ЗАТРАЧЕНИЙ ЧАС



# Огляд існуючих рішень

**MS Dynamics**



12.11.2020

Lead scoring Global

What can I do for you? > 

SAVE CANCEL ACTIONS 

RETRAIN MODEL 

Name\*  
Work Lead scoring Global

Type\*  
Predictive scoring

Object\*  
Lead

Done

Prediction enabled  
☒

Expected Accuracy  
0.95

?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Predictive analysis

How to add predictive score to records

How to use machine learning models

Machine learning service

PARAMETERS TRAINING ATTACHMENTS AND NOTES FEED

Top model parameters trained on 03.12.2019 15:43

| Predictor                  | Weight |
|----------------------------|--------|
| Text                       | +0.24  |
| Channel                    | +0.16  |
| Lead type details          | +0.15  |
| Source                     | +0.13  |
| Account.Lead.Count         | +0.09  |
| No. of employees           | +0.09  |
| Contact.Email.Count        | +0.04  |
| Contact.Mobile.Phone.Count | +0.03  |

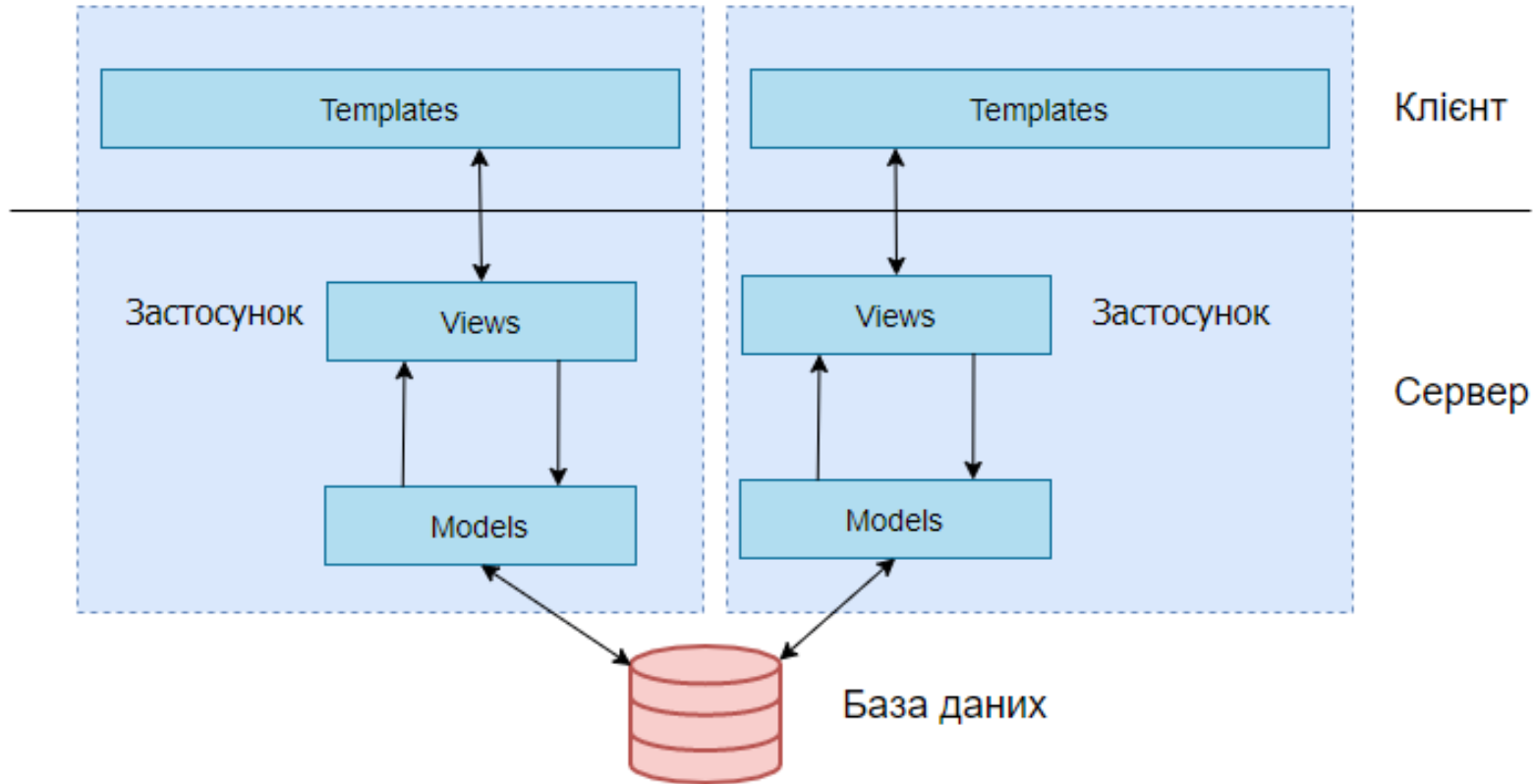
History of model training  

| Modified on      | Status | Model in use | Error message text | Trained on       | Train set ... | Evaluatio... | Training t... |
|------------------|--------|--------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 03.12.2019 15:39 | Done   | Yes          |                    | 03.12.2019 15:43 | 55,245        | 0.95         | 1             |
| 28.03.2019 15:37 | Done   | No           |                    | 28.03.2019 15:45 | 75,000        | 0.87         | 1             |
| 16.04.2019 10:09 | Done   | No           |                    | 16.04.2019 10:11 | 32,464        | 0.92         | 1             |
| 05.06.2019 11:01 | Done   | No           |                    | 05.06.2019 11:03 | 35,711        | 0.91         | 1             |
| 04.07.2019 17:24 | Done   | No           |                    | 04.07.2019 17:27 | 38,619        | 0.92         | 1             |
| 28.03.2019 15:37 | Done   | No           |                    | 28.03.2019 15:45 | 75,000        | 0.87         | 1             |
| 16.04.2019 10:09 | Done   | No           |                    | 16.04.2019 10:11 | 32,464        | 0.92         | 1             |
| 05.06.2019 11:01 | Done   | No           |                    | 05.06.2019 11:03 | 35,711        | 0.91         | 1             |
| 04.07.2019 17:24 | Done   | No           |                    | 04.07.2019 17:27 | 38,619        | 0.92         | 1             |
| -----            | ---    | ---          |                    | -----            | -----         | ---          | ---           |

# Огляд існуючих рішень

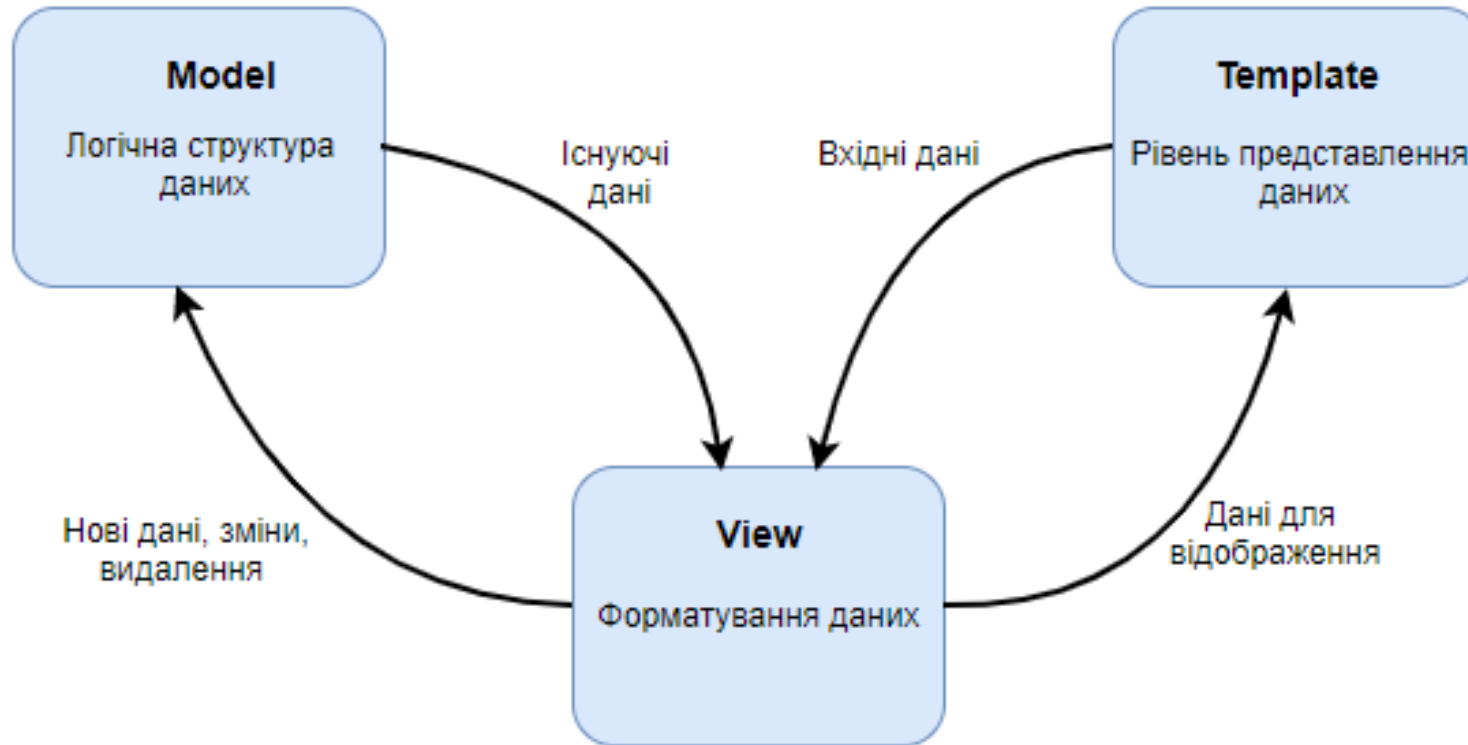
Terrasoft Creatio Studio

## Структура Django проекту



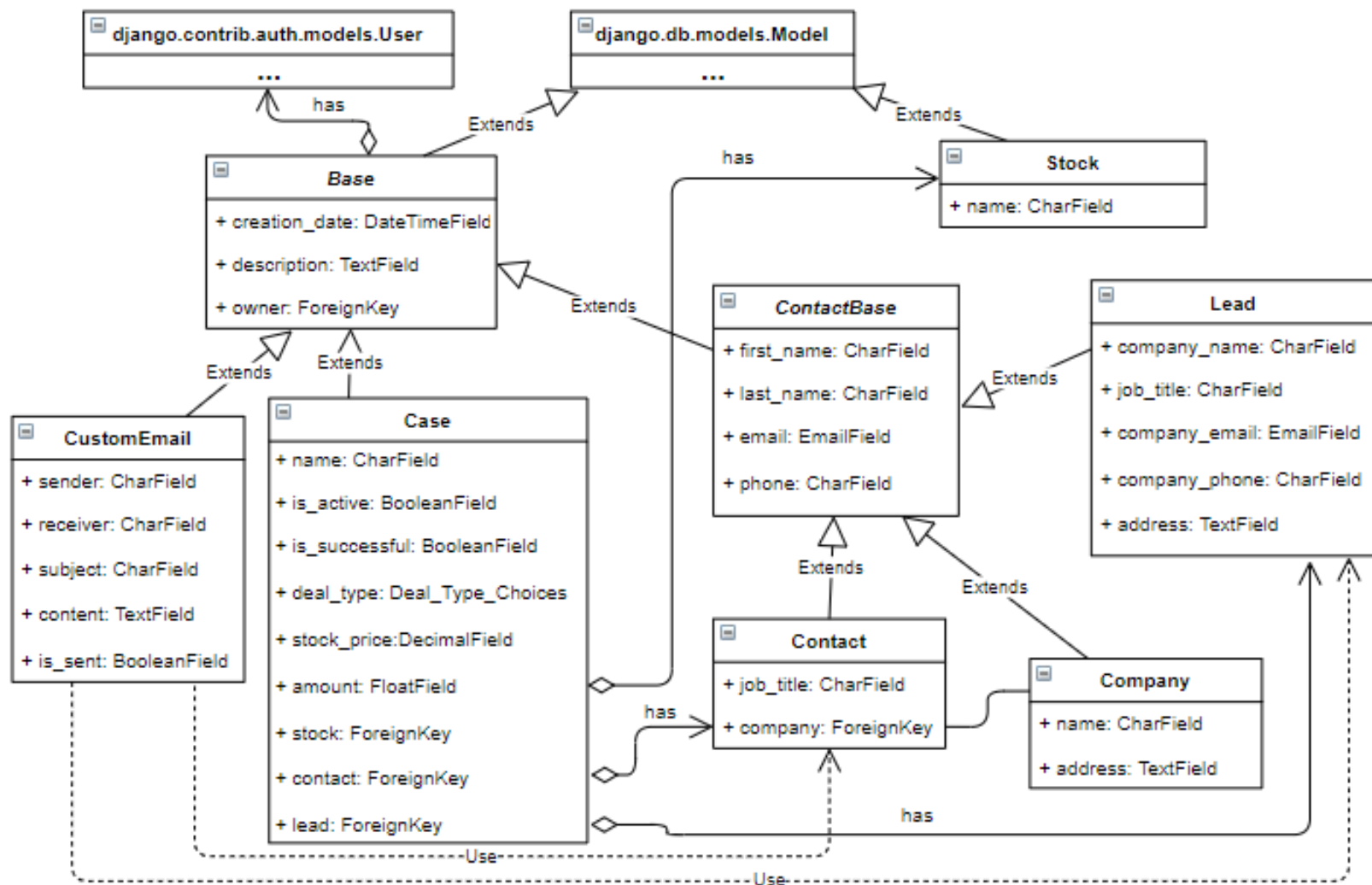
# Огляд Технологій

## Паттерн Проектування Model-Template-View



12.11.2020

# Огляд Технологій



12.11.2020

# Проектування Системи

# CRM System

## Admin Panel

### ANALYTICS

Case Summary

 Change

### AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups

 Add  Change

Permissions

 Add  Change

Users

 Add  Change

### CRM

Cases

 Add  Change

Companies

 Add  Change

Contacts

 Add  Change

Emails

 Add  Change

Leads

 Add  Change

Stocks

 Add  Change

12.11.2020

Демонстрація  
власної  
системи