

Migracja ERP dla Firmy Technologicznej



Branża:

Tech (usługi IT i tworzenie oprogramowania)

Pracownicy:

40+

Lokalizacja:

Cypr

Aplikacje

PROJEKTY

EWIDENCJA CZASU PRACY

KSIĘGOWOŚĆ

CRM

SPRZEDAŻ

Usługi

MIGRACJA DANYCH

WDROŻENIE

PERSONALIZACJA

KONSULTING

Wyzwanie

Klient, dostawca usług IT oferujący SaaS i niestandardowe rozwiązania, opierał się na rozproszonym stosie technologicznym składającym się z Jira, Excela i Trello. Wraz z rozwojem zespołu, zarządzanie projektami, finansami i fakturowaniem subskrypcji w wielu narzędziach stało się nieefektywne i podatne na błędy.

Firma potrzebowała migracji do zintegrowanego systemu ERP, aby poprawić automatyzację procesów, spójność danych i raportowanie. Kluczowe obawy dotyczyły migracji danych, minimalnego zakłócenia działalności biznesowej oraz utrzymania zgodności z lokalnymi przepisami finansowymi.

Główne Cele

Migracja wszystkich kluczowych danych biznesowych do Odoo ERP:

- Ujednolicenie zarządzania projektami, ewidencji czasu pracy i fakturowania;
- Zapewnienie pełnej widoczności finansowej i zgodności z przepisami (VAT, raporty, banki);
- Umożliwienie skalowalnych procesów dla wdrażania nowych klientów i dostarczania usług.

Rozwiązanie aiboost

Nasz zespół zrealizował wieloetapowy projekt migracji i wdrożenia, który obejmował:

- Migracja danych;
- Strukturalny eksport danych z Jira, Trello i QuickBooks;
- Oczyszczanie i transformacja danych;
- Bezpieczna migracja projektów, rekordów klientów, faktur i ewidencji czasu pracy do Odoo.

Migracja wszystkich kluczowych danych biznesowych do Odoo ERP:

- **Księgowość:**
Konfiguracja specyficznych dla Cypru zasad VAT i planu kont.
- **CRM i Sprzedaż:**
Połączenie procesów sprzedaży z umowami i usługami.
- **Projekty i Ewidencja czasu pracy:**
Śledzenie w czasie rzeczywistym ze zintegrowanym fakturowaniem.



Dostarczone Usługi

- Odkrywanie i audyt starszych systemów;
- Migracja danych (Jira, Excel, Trello → Odoo);
- Wsparcie po wdrożeniu i szkolenia użytkowników;
- Wdrożenie i personalizacja Odoo ERP.
- Niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty dla zarządu i finansów;

Kluczowe Osiągnięcia & KPI

Metryka	Przed wdrożeniem Odoo	Po wdrożeniu	Wpływ
Czas raportowania rentowności projektu	2–3 dni	Natychmiastowy	Umożliwiło podejmowanie zwinnych decyzji zarządczych
Czas wdrażania nowego klienta	5+ dni	2-3 dni	Usprawnienie procesu od transakcji do realizacji
Czas synchronizacji danych (Jira -> Odoo)	Ręczna synchronizacja cotygodniowa	Automatyczna co 5 minut	Pełna integracja

Zastosowane Technologie

Odoo v16 Enterprise
PostgreSQL, Docker

Integracje API:
Jira, Toggl

ETL Scripts:
Custom Python-based migration utilities

Opinia Klienta

"Mieliśmy tak wiele narzędzi – Jira, Trello, Excel – i żadne z nich ze sobą nie rozmawiało. aiboost pomógł nam scentralizować wszystko w Odoo, zsynchronizować się z Jira i w końcu uzyskać realną widoczność w naszych projektach i finansach. Teraz wdrażanie klientów zajmuje kilka dni, a nie tygodni."

Chief Operating Officer
IT Services & Software Development

