



# Student Information System (SIS) на платформе Dynamics CRM

Типовые проблемы вузов:

Отсутствие описанных процессов

Трудности в работе с данными

Отсутствие интеграции между ИС

# Отсутствие описанных процессов

- Неоптимальное использование ресурсов вуза (человеческих, материальных, финансовых)
- Зависимость от персонала
- Отсутствие базы знаний для работы с клиентами
- Отсутствие описанных сценариев работы с клиентами

# Трудности в работе с данными


- Рассредоточенные, разрозненные источники данных
- Продолжительное время извлечения данных
- Проблема целостности данных
- Сложности с бизнес-анализом (Business Intelligence)

# Отсутствие интеграции между ИС

- Отсутствие единой рабочей среды для всех участников системы
- Отсутствие интеграции между информационными системами (ИС) и ИТ-инфраструктурой вуза
- Вопросы управления системы и безопасности данных на уровне пользователей

# Общая информация о Студенческой информационной системе (SIS)

# Общая информация о SIS



Microsoft  
Dynamics CRM  
2011 – готовое  
решение  
2015 – в  
разработке

**Локализация**  
английский,  
русский и еще 38  
языков

**Импорт/  
экспорт  
данных**  
на уровне  
пользователей

**Process Driven**  
Business Process\*,  
Flows\*,  
Dialogs,  
Workflows,  
Business Rules\*


\*Microsoft  
Dynamics  
CRM 2015



**Excel**  
полная  
интеграция



**Word**  
полная интеграция  
(модуль Bitforit)



**Outlook**  
полная интеграция  
(с Exchange Server)

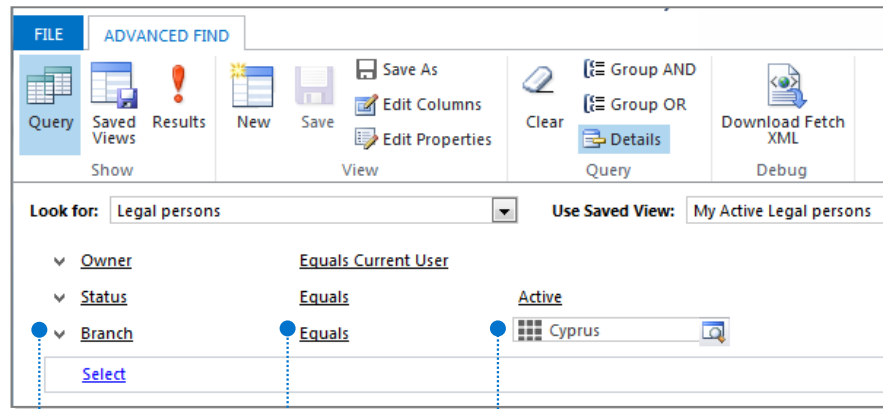


**Microsoft BI**  
Power Pivot  
Power View  
Reporting Services  
Data Mining  
Excel

# Возможности поиска в системе.

## Быстрые отчеты

- Быстрый и расширенный поиск
- Расширенный поиск – параметры по выбору
- Индивидуальные фильтры пользователей и их сохранение
- Выгрузка данных в Excel (в таблицу или связанную таблицу)



Поле

Оператор

Критерий(-и)

(по которому  
должно быть  
отфильтровано)



# Импорт данных за 3 шага

1. Подготовка файла для импорта
  2. Импорт данных в систему
  3. Верификация данных
- Для каждого из регистров есть возможность получить шаблон для импорта данных

Шаг 1. Заполнение шаблона для импорта

The screenshot displays an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D
1	Legal person name	Primary Contact	Account Number	Party
2	Company 1	PC 1	11111111111111	PLP
3	Company 2	PC 2	22222222222222	PLP
4	Company 3	PC 3	33333333333333	PLP
5	Company 4	PC 4	44444444444444	PLP
6	Company 5	PC 5	55555555555555	PLP

A yellow warning box for the Primary Contact column states: "Mandatory Field. Data Type: Text. Maximum Length: 160 characters."

The 'Upload Data File' dialog box shows: "Data file name: Legal person.xml Supported file types: XML Spread".

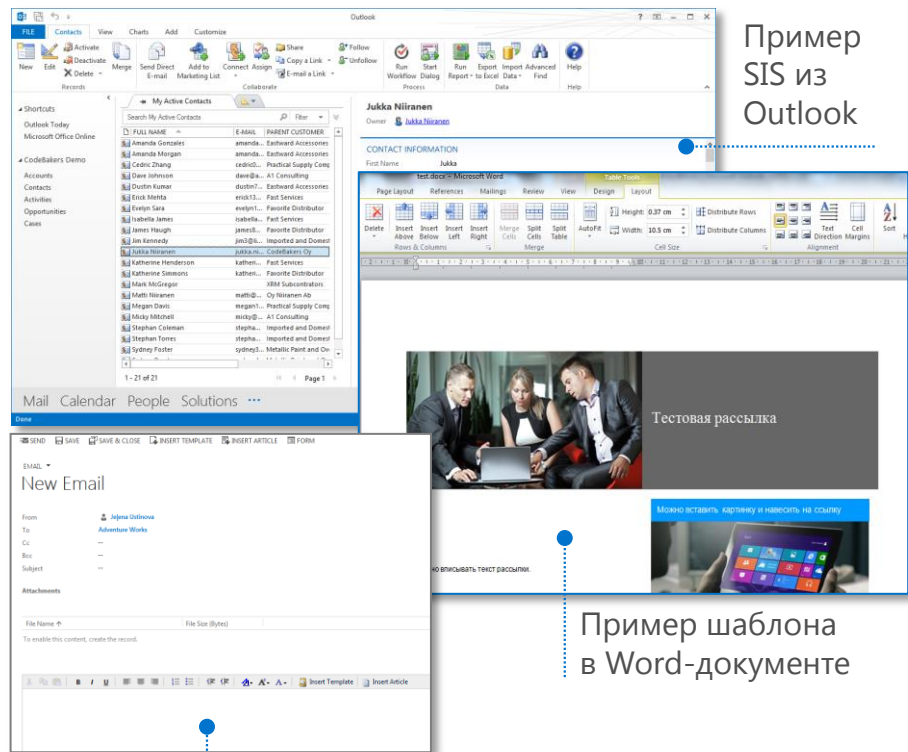
The 'Review Settings and Import Data' dialog box shows: "Allow Duplicates" set to "No", "Duplicate records will be determined based on the duplicate detection settings in Microsoft Dynamics CRM.", "Select Owner for Imported Records" set to "Jelena Ustinova", and "Data Map Name (optional)" field.

The navigation menu shows "IMPORT DATA" and "ADVANCED FIND" tabs, with "Import Data" and "Download Template for I..." options selected.

Шаг 2. Импорт данных

# Каналы коммуникации с клиентами

- Встроенный почтовый клиент
- Полная интеграция с Outlook
- Создание шаблонов письма на базе Word-документа
- Интеграция с колл-центром
- Интеграция с sms-рассылками
- Система совместима с почтовым сервером Microsoft Exchange и другими POP3 серверами (например, Gmail)



Пример SIS из Outlook

Пример шаблона в Word-документе

Пример почтового клиента в SIS

# Модули SIS

Выпускники	Шаблоны	Выписки	Обмен студентами		Модуль интеграции (AD, Moodle и др.)
Набор иностранцев	Договоры	Приказы	Практика	Опросы	Преподавательский портал
Набор местных абитуриентов	Студенты (BS, MSc)		PhD	Оценки	Студенческий портал
Академическое планирование	Логистика помещений		Нагрузка преподавателей		Финансовый модуль
Базовый модуль					Стандартный CRM

# SIS – система управления процессами вуза



# Юридические лица

- Потенциальный клиент
- Клиент
- Партнер

# Физические лица

- Потенциальный клиент
- Слушатель курсов
- Потенциальный абитуриент
- Абитуриент
- Студент
- Практикант
- Докторант (Аспирант)
- Выпускник
- Руководитель выпускной работы
- Консультант по выпускной работе
- Преподаватель

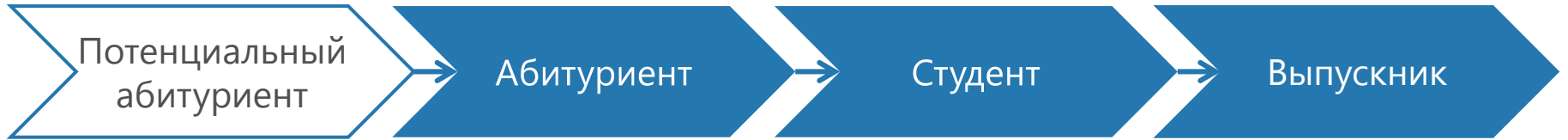
# Жизненный цикл студента



Бизнес-процессы,  
поддерживаемые SIS



# Жизненный цикл студента



- Работа с рекрутинговыми агентствами
- Маркетинг

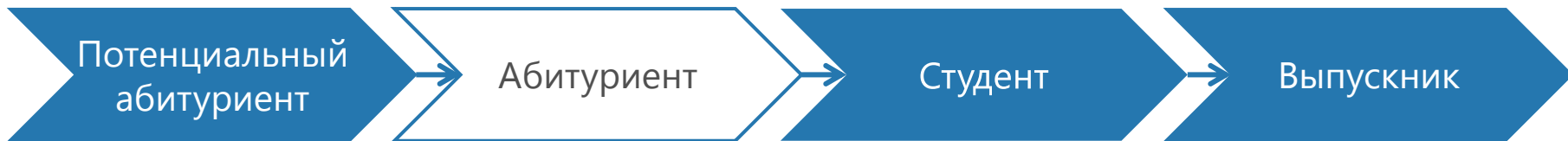
# Маркетинг

- Управление маркетинговой деятельностью
- Ведение маркетинговых кампаний, создание заданий команде по маркетингу
- Ведение маркетинговых листов
- Массовые рассылки писем за несколько шагов
- Мониторинг расходов на маркетинговые кампании
- Сбор статистики по маркетинговым кампаниям

The screenshot displays three overlapping windows from a CRM system:

- Campaign: Free lecture**
  - General: Name (Free lecture), Status Reason (Proposed), Campaign Code (CMP-01003-P6G7F3), Campaign Type (Advertisement), Event scope (Multiple customers), Language (English (EN)), Currency (Litas), Offer.
- Marketing List: ML 1**
  - General: Name (ML 1), Member Type (Contact), Purpose.
  - Modified On: 4/24/2014 2:13 PM.
  - Type: Static (selected), Dynamic.
  - Last Used On: 4/24/2014.
- Quick Campaign: QC 1**
  - General: Subject (QC 1), Created On (4/24/2014 2:12 PM), Status Reason (Completed), Activities Created (2000), Customers Excluded (0), Customers Included (2000).

# Жизненный цикл студента



- Прием местных абитуриентов
- Прием иностранных абитуриентов
- Маркетинг

# Прием абитуриентов

- Портал для поступающих
- Поступление на бюджет/платное отделение, на первый/старший курс
- Генерирование договоров, приказов о зачислении, первых счетов
- Учет статистики по каждому набору студентов

Портал для поступающих

The screenshot shows the 'e-Enrolment' portal interface. At the top, there is a navigation bar with five steps: 1. Personal data, 2. Education, 3. Study programmes, 4. Grades, and 5. Home. Below this is a welcome message: 'Welcome to e-Enrolment system!! Fill in required information - about the person, addresses and contact information! Please fill it in carefully!'. A 'Next' button is visible. The form is divided into several sections: 'Personal data' with fields for Name (Vladimir), Last name (Lukins), Date of Birth, ID number, Gender (V M S), and Country; 'Declared address' with fields for street/house no., city/municipality, and postal code; 'Actual address' with a checkbox for 'Actual address same as Declared address' and corresponding fields; 'Communication' with fields for mobile, work, and home phone numbers, email (vladimir@bitfor.it), and WWW; and 'Special notes' with checkboxes for 'Orphan' and 'I would like to apply for dormitories'. A 'Next' button is at the bottom right.

Оператор

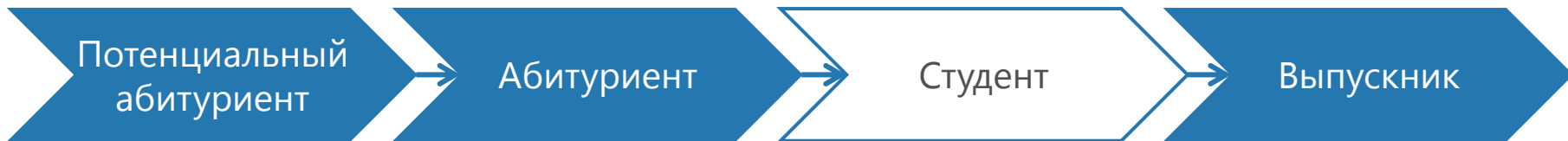


еАбитуриент



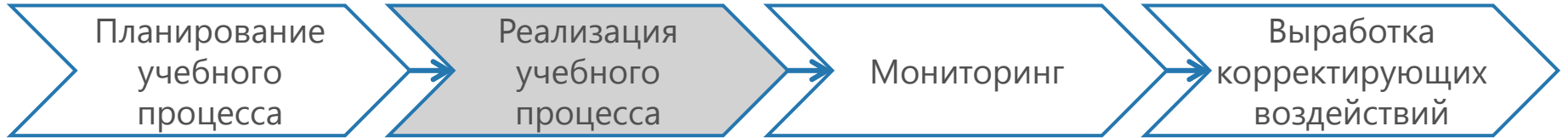
Абитуриент

# Жизненный цикл студента



- Реализация учебного процесса
- Реализация практики для студентов
- Реализация программ обмена студентами
- Предоставление дополнительных услуг (общежитие, ИТ-сопровождение, конференции и т.д.)
- Самообслуживание
- Маркетинг

# Реализация учебного процесса



- Предоставление образовательных услуг (обучение в течение семестра, сессия)
- Контроль движения студента
- Управление финансовыми потоками по студентам и другим клиентам вуза
- Сопровождение студентов в учебном процессе
- Маркетинг

# Сопровождение студентов в учебном процессе

- Оформление академического отпуска
- Возврат из академического отпуска
- Оформление дополнительного предмета
- Смена персональных данных
- Смена программы обучения
- Смена формы обучения
- Создание индивидуального плана
- Отчисление студента
- и т.д.

# Документооборот по студентам

- Генерирование договоров, приказов, справок, сертификатов, дипломов и приложений к ним
- Ведение отдельной номенклатуры по каждому типу документов
- Reporting Services – инструмент для построения отчетов и документов, выгрузка в .xlsx, .docx, .pdf, .xml и т.д.

The screenshot displays a software interface with three main components:

- Contract module:** Shows a contract record for '11-49/2012/000030' with a status of 'Concluded'. It includes fields for 'Record type', 'Number', 'Date', and 'Status'. Below this is a table for 'Anexes/subcontracts' with columns for 'Number', 'Date', 'Faculty or Unit', 'Second party', and 'Order'.
- Orders module:** A 'New' order form with a 'Type' dropdown menu. The menu is open, showing options such as 'Graduation', 'Change of the Last name', 'Change of the programme', 'Enrolment', 'Enrolment (without applicant)', 'Expulsion - termination of the Contract (failure to perform the contract)', 'Expulsion - termination of the Contract (no request to continue studies)', 'Expulsion - termination of the Contract (due to academic failure)', and 'Expulsion - termination of the Contract (person request)'. The 'Expulsion - termination of the Contract (failure to perform the contract)' option is highlighted.
- Reporting Services:** An 'Edit Filler' window showing a 'Report of study programs'. It features a table with columns for 'Name (Subject)' and a date. The table contains the following data:

Name (Subject)	Date
Abstrakcija ir reālybe	
Aktyvu ikaņojimas	2013
Angļu kaba I	2013
Finansi ekonomika	2013

A dropdown menu is open over the table, listing export options: 'XML file with report data', 'CSV (comma delimited)', 'Acrobat (PDF) file', 'MHTML (web archive)', 'Excel', 'TIFF File', and 'Word'.



# Создание документов на основе Word

1. Шаблон документа
2. Определение изменяемых мест в документе
3. Конечный документ

- Шаблоны – генерирование документа на основе Microsoft Word и автоматическое сохранение документа в системе

The image shows a two-step process of document generation. On the left, a web-based form titled 'Līgums' (Contract) is displayed. It contains fields for 'Numurs' (9-15/2014/000252), 'Datums' (2014.07.09), 'Statuss' (Sagatvots), 'Fakultāte vai nodaja' (Medicīnas fakultāte), and 'Pavēle'. Below the form is a 'Dokumenti un piezīmes' section with a note titled 'Līguma dokuments' and a file named 'Līgums.docx'.

On the right, a Microsoft Word document is shown, which is a template for a contract. The text is in Latvian and includes fields for '201. gada' and '201. gada'. The document title is 'VIENOŠANĀS par studiju maksu un tās samaksas kārtību'. It contains a table with bank account information for SEB banka, Banka Citadele, INSD banka, Swedbank, and Nordea Bank Finland Plc. The table has columns for bank name, SWIFT code, and account number.

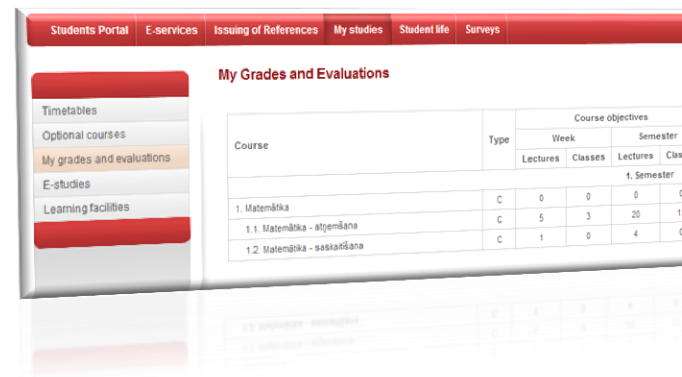
SEB banka	Banka Citadele	INSD banka	Swedbank	Nordea Bank Finland Plc
SWIFT: UNLALV2X Konta LV LVL:	SWIFT: PAROVL22 Konta LV LVL:	SWIFT: BIKOVL2X Konta LV LVL:	SWIFT: BABALV22 Konta LV LVL:	SWIFT: FOLFIN22 Konta LV LVL:
LV20PARK00013752419	LV20PARK000141286004	LV20PARK0002013214400	LV20PARK0001800376500	LV20PARK000008328717

Заполненные  
данные  
в карточке  
договора

Пример результата

# Самообслуживание: портал для студентов

- Расписание занятий
- Учебный план
- Оценки
- Заказ справок
- Контактная информация
- Информация по финансам
- Учебные планы по предметам
- FAQ
- Шаблоны для заявлений
- Персональная информация
- Предметы по выбору
- Программы обмена студентами



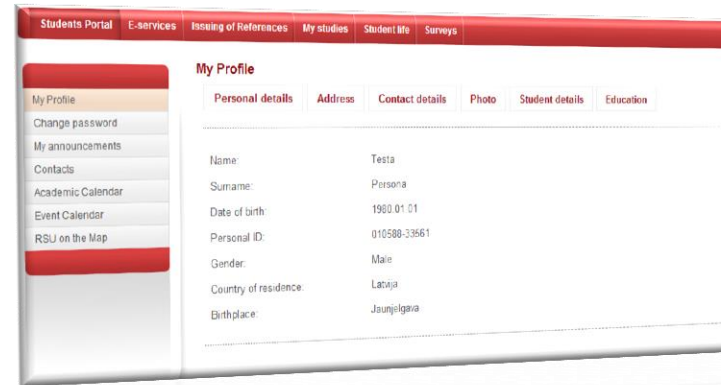
The screenshot shows a web interface for a student portal. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Students Portal', 'E-services', 'Issuing of References', 'My studies', 'Student life', and 'Surveys'. Below this, a sidebar menu contains options: 'Timetables', 'Optional courses', 'My grades and evaluations' (highlighted), 'E-studies', and 'Learning facilities'. The main content area is titled 'My Grades and Evaluations' and displays a table of course objectives.

Course	Type	Course objectives			
		Week		Semester	
		Lectures	Classes	Lectures	Classes
1. Semester					
1. Matemática	C	0	0	0	0
1.1. Matemática - atemàtica	C	5	3	20	1
1.2. Matemática - estadística	C	1	0	4	0

# Самообслуживание: портал для преподавателей

- Расписание занятий
- Учебный план
- Выставление оценок
- Календарь занятости
- Ведение учебного плана по предметам
- Мониторинг успеваемости студентов по своим курсам
- FAQ

- Шаблоны для заявлений
- Персональная информация
- Научная деятельность



# Финансовые потоки студентов

- Управление финансовыми потоками студентов
- Учет финансов на уровне клиента
- Автоматическое выставление счетов
- Система скидок и бонусов
- Отчеты по поступлениям, должникам, будущим финансовым потокам и т.д.

The screenshot displays a software interface for managing student payments. It is divided into several sections:

- Person's payment M047030IN**: This section contains fields for 'Payment type' (Invoice), 'Payment number' (M047030IN), and 'Date' (12/17/2012). It also shows 'Payment source' (Student), 'Student' (12-021911), 'Actual payer' (TEO), and 'Payment term' (12/28/2012).
- Details**: A table with columns for 'Code', 'Description', and 'Amount'. It lists 'TF\_DISC' (Tuition fee discount) for 1415.00 and 'TF' (Student) for 12-029220.
- Financial data**: This section includes 'Type of Studies' (Tuition fee - ESF funded), 'Payer partner', 'Last payment terms order', and 'Mixed incentives' (100 Talent, No/Yes).
- Summary Table**: A table with columns: Purpose, Date, Due to, Payment ID, Invoice, and Paid. It shows a 'Balance: 0.00' and 'By fact: 0.00'.
- Incentive New**: A section for creating new incentives with fields for 'Type', 'Scope' (Whole study), 'Kind', 'Amount', 'Target' (Student), 'Issuer', 'Document nr.', 'Document date', 'Issue date', 'Receiver (stud.)' (12-029220), and 'Amount' (Ltl) in 'Currency' (Ltas).

# Жизненный цикл студента

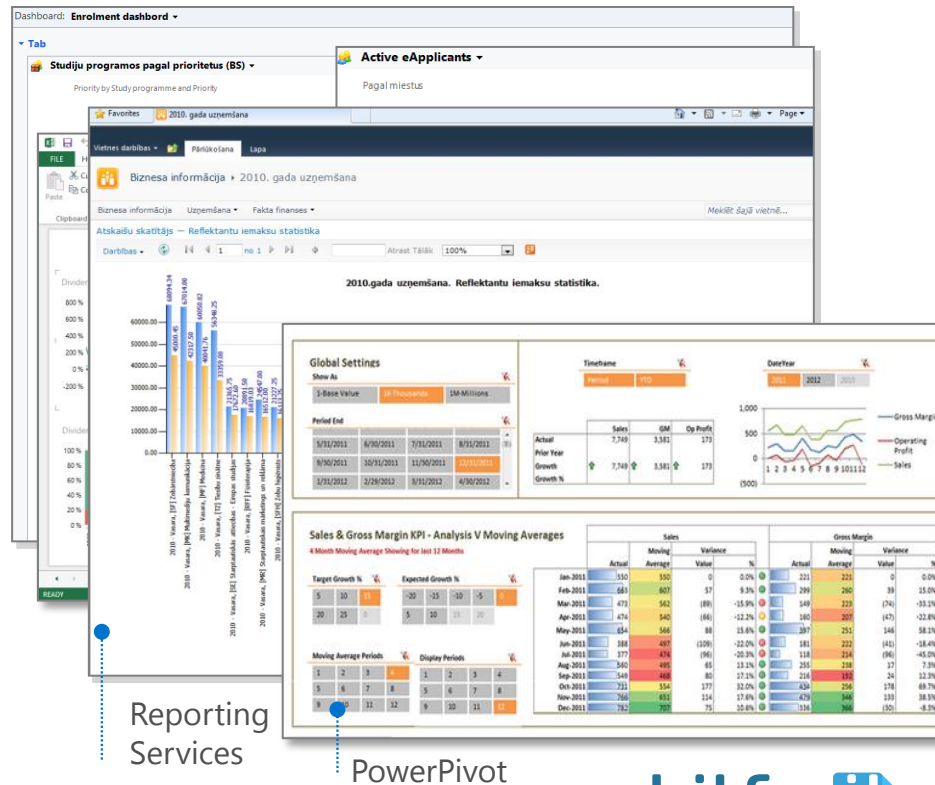


- Закрепление темы и назначение руководителя
- Проведение предзащит/защит
- Учет дипломов и приложений к ним
- Работа с выпускниками (трудоустройство, отслеживание карьерного роста)
- Курсы повышения квалификации
- Маркетинг

# Бизнес-аналитика при помощи SIS (Business Intelligence)

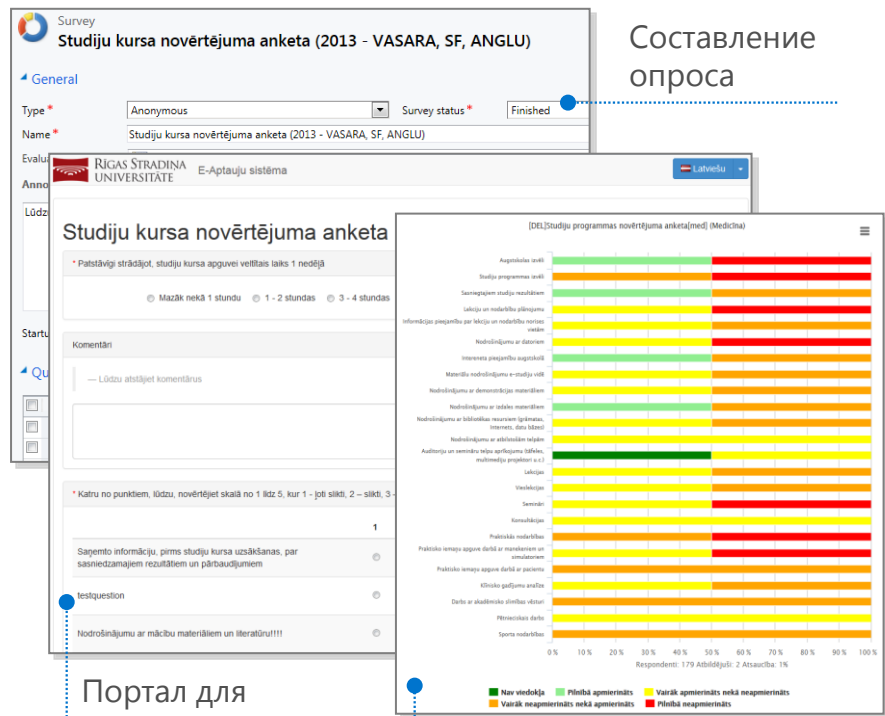
# Возможности бизнес-аналитики

- Индивидуальные наборы показателей для разных групп сотрудников
- Экспорт в Excel
- PowerView
- Reporting Services
- Хранилища данных
- Сводные отчеты



# Модуль анкетирования

- Создание опросов в SIS
- Анкетирование студентов, преподавателей, партнеров и т.д.
- Анкетирование по курсу или программе обучения
- Многоязычные опросы со сводным анализом
- Автоматизированная и персонализированная рассылка писем респондентам



Составление  
опроса

Портал для  
анкетирования

Результаты анкетирования



# Преимущества внедрения SIS



Процессное  
ориентирование



Модулярность



WEB-подход



Расширяемость



Централизация



Вертикальность



Интеграция с  
Microsoft Office



Обзор данных  
на 360°



Сопряжённость



Бизнес-аналитика