

Ablösung eines CRM-Systems durch Einführung von MS SharePoint



Bernd Israel, CEO

„Diese Lösung finde ich richtig sexy!
Endlich haben wir ein zentrales Tool, bei dem ich sichergehen kann, dass es von allen Mitarbeitern genutzt wird.
Die Implementierung des MS SharePoint verlief dank der ZWF zügig und problemlos.“

Die SIVIS

Die SIVIS Gruppe besteht aus 4 Firmen in Deutschland, der Schweiz und Südafrika. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeiter. Die Softwareschmiede mit Hauptsitz in Karlsruhe entwickelt und vertreibt hochwertige Software-Lösungen im SAP-Umfeld. Hochqualifizierte Berater sorgen für eine reibungslose Implementierung bei den Kunden und stehen auch für den laufenden Support zur Verfügung. www.sivis.com

Die Aufgabe

Die SIVIS war auf der Suche nach einer Software-Lösung, mit der sie einen bestehenden File-Server sowie das bestehende CRM ablösen konnte. Darüber hinaus sollte die Lösung den File-Server für die Datenablage löschen und gleichzeitig einer firmeninternen Kommunikationsplattform gerecht werden.

- Der File-Server, welcher von allen Geschäftsbereichen genutzt wurde, hatte sich zunehmend in eine unkontrollierbare Datenansammlung verwandelt; Daten wurden mehrfach angelegt, wodurch viel Speicherplatz verschwendet wurde. Ebenso konnten Daten unbeabsichtigt gelöscht oder verschoben werden. Dies zu korrigieren, erforderte viel Zeit der IT-Abteilung. Gewünscht wurde ein Tool, welches eine dezidierte Berechtigungsverwaltung sowie permanente Versionierung unterstützt.
- Das bestehende CRM war nicht optimal für die Anforderungen der SIVIS; die starke Abhängigkeit vom Anbieter und das Warten auf Umsetzung der gewünschten Features in neuen Releases machten dem Vertriebsteam das Leben schwer. Hier wurde ein Tool gesucht, welches verschiedene und frei definierbare Sichten auf Datensätze ermöglicht. Außerdem sollten Querverbindungen zwischen Kunden, Projekten und den dazugehörigen Dokumenten möglich sein.
- Die bestehende Wiki-Lösung war nicht integriert und sollte durch das neue Softwaretool abgelöst werden. Eine einfache Administration sollte ebenfalls gegeben sein.

ZWF ist ein IT-Systemhaus im Südwesten Deutschlands und bietet, als Teil einer breit aufgestellten IT-Gruppe, neben der IT-Beratung intelligente Softwarelösungen für anspruchsvolle Prozesse an. Unser Portfolio umfasst namhafte ERP-Systeme, ECM-/DMS-Lösungen inkl. SharePoint, CRM-Systeme, Business Intelligence-Lösungen und Business Portale sowie Lösungen zur Automatisierung Ihrer Export- und Zollabwicklung.

Christof Uplegger, CIO:

„Durch die Einführung von MS SharePoint können wir uns 2 Server sparen. Außerdem haben meine Mitarbeiter wieder mehr Zeit, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren, da sie nicht mehr dauernd mit der Wiederherstellung von verlorenen Daten beschäftigt sind.“

Die Lösung

Aufgrund des Anforderungskatalogs der SIVIS fiel die Wahl gemeinsam mit der ZWF auf MS SharePoint.

Zusätzlich zu den explizit geforderten Funktionalitäten bot sich hier die Möglichkeit, das ebenfalls bereits bestehende, von den Mitarbeitern bis dahin jedoch nur wenig genutzte WIKI durch SharePoint abzulösen.

In diversen Hands-On-Workshops mit ZWF wurde MS SharePoint entsprechend den Wünschen und Vorstellungen der SIVIS zunächst konzipiert, dann installiert und angepasst.

Das Ergebnis

SIVIS konnte durch die Einführung von MS SharePoint sowohl einen bestehenden File Server als auch den Server für das bestehende CRM ablösen und bietet nun eine Geschäftsbereichs-übergreifende Plattform für alle Mitarbeiter.

Hierbei ist sichergestellt, dass sensible Daten wie beispielsweise im HR oder Provisionsvereinbarungen im Vertrieb ausschließlich den Personen zur Verfügung stehen, die den Zugang tatsächlich benötigen.

Zusätzliche Features wie News, Diskussionsforen, To-Do-Listen, die Bekanntgabe von Beschlüssen machen den MS SharePoint nun bei der SIVIS zu einer zentralen Lösung für alle Fälle. Hierbei ist es sehr vorteilhaft, dass die Mitarbeiter nicht auf das gewohnte Look & Feel vom Microsoft verzichten müssen und sich intuitiv zurechtfinden können.

Ausblick in die Zukunft

Nachdem sich die Mitarbeiter der SIVIS an die tägliche Nutzung von MS SharePoint gewöhnt haben, kommen nun erste Ideen, welche zusätzlichen Features notwendig oder nützlich wären. Diese werden im Rahmen von Kundenentwicklungen durch die ZWF implementiert werden.

Geplant sind beispielsweise eine Anbindung an die produktiven SAP-Systeme der SIVIS, um Projekte nur noch einmal anlegen zu müssen und so eine redundante Datenhaltung zu vermeiden oder die Definition von Workflows.

ZWF ist ein IT-Systemhaus im Südwesten Deutschlands und bietet, als Teil einer breit aufgestellten IT-Gruppe, neben der IT-Beratung intelligente Softwarelösungen für anspruchsvolle Prozesse an. Unser Portfolio umfasst namhafte ERP-Systeme, ECM-/DMS-Lösungen inkl. SharePoint, CRM-Systeme, Business Intelligence-Lösungen und Business Portale sowie Lösungen zur Automatisierung Ihrer Export- und Zollabwicklung.