

Microsoft Dynamics CRM 4.0 und Office SharePoint Server 2007

Erfassung und Abwicklung von Förderungen: effektiv und wirtschaftlich

Unternehmen und Organisationen können mit dieser IT-Lösung jegliche Förderansuchen in wenigen Arbeitsabläufen durchführen und dadurch die Wirtschaftlichkeit in der gesamten Abwicklung optimieren — unter Anwendung vertrauter Technologien wie Microsoft Office und Outlook.

ZIELSETZUNG

Erstellung und Implementierung eines IT-Services auf Basis von Microsoft Dynamics CRM 4.0 für die elektronische Erfassung und Abwicklung von Förderungen jeder Art.

AUSGANGSSITUATION

Die Erfassung und Abwicklung von Förderungen mit der gesamten Kommunikation ist häufig komplex und vor allem für die Förderstelle aber auch für die Bewerber mit viel Arbeitsaufwand verbunden.

❑ Förderstelle

Die interne Bearbeitung in den Förderstellen ist zumeist aufwendig und erfolgt häufig auf Basis von Papierdokumenten in Verbindung mit Excel-Files. Die Förderstelle muss häufig viel Zeit in die Hilfestellung der Bewerber investieren, damit die vorgegebenen Kriterien eingehalten werden und der Förderlauf korrekt und durchgängig ist.

❑ Bewerber

Die Bewerber sehen sich einem meist umfangreichen und anspruchsvollen Förderkatalog gegenüber. Häufig erfolgt die Erfassung von Förderansuchen durch das Ausfüllen von WinWord-Dokumenten mit nachfolgendem Post- oder E-Mail-Versand, fallweise auch über das Ausfüllen einzelner Masken im Web.

ELEKTRONISCHE ABWICKLUNG VON FÖRDERUNGEN

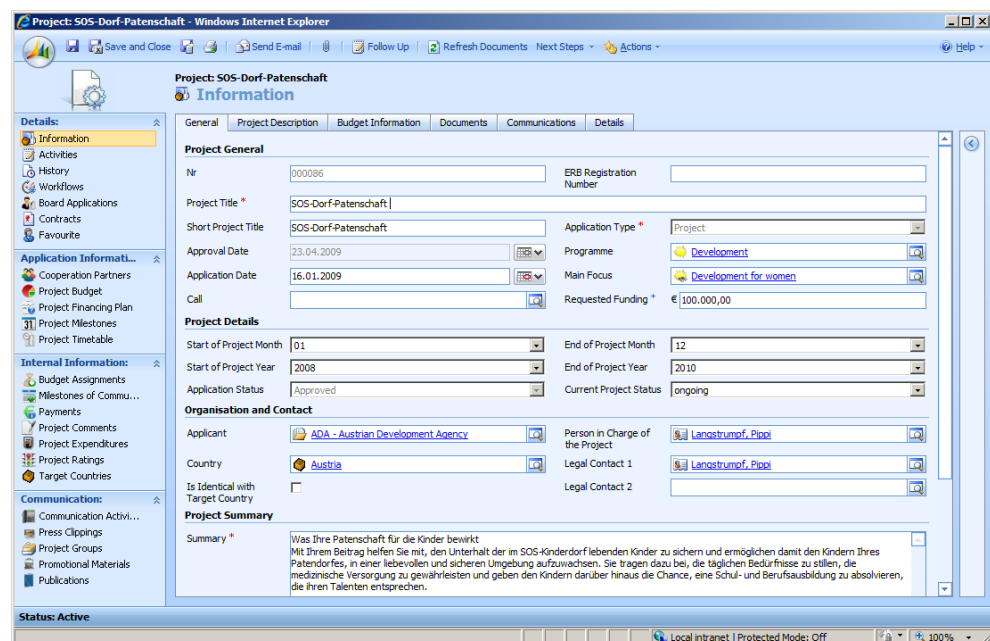
Die von der ace IT auf Basis von Standardtechnologien entwickelte IT-Anwendung ermöglicht sowohl der Förderstelle als auch den Bewerbern eine durchgängige, flexible und rasche Abwicklung aller Arten von Förderansuchen. Diese technischen Systeme unterstützen den gesamten Geschäftsprozess von der Eingabe bis zur Abrechnung und Übergabe der Daten in die Buchhaltung.

❑ Förderstelle

Der Förderstelle steht für die gesamte Abwicklung von Förderungen ein leistungsfähiges, individuell anpassbares Microsoft CRM-Modul und für das Dokumentenmanagement der Microsoft Office SharePoint Server zur Verfügung. Durch die Verwendung dieser Standard-Technologien kann bei der Implementierung speziell auf den zeitlich aufwendige Abrechnungsteil eingegangen werden, weil dieser meist komplex und kaum standardisierbar ist.

◆ Outlook und WinWord Integration

Durch die Outlook Integration wird der gesamte Kommunikationsprozess zwischen Förderstelle, Bewerber und allenfalls Auditoren optimal unterstützt. Weiteres wird die automatisierte Erstellung von Dokumenten jeder Art durch die vorhandene WinWord Integration gewährleistet. Mit Hilfe einer modernen Office Business Applikation können die Word-Dokumente sehr flexibel erstellt werden. Die Basis bilden dynamische Textbausteine, die auch mit Datenbankinhalten gefüllt werden können.



The screenshot shows a web browser window displaying a project management interface. The main content area is titled 'Project: SOS-Dorf-Patenschaft' and is divided into several sections:

- Project General:** Includes fields for 'Nr.' (000086), 'Project Title' (SOS-Dorf-Patenschaft), 'Short Project Title' (SOS-Dorf-Patenschaft), 'Approval Date' (23.04.2009), 'Application Date' (16.01.2009), 'Call', 'Application Type' (Project), 'Programme' (Development), 'Main Focus' (Development for women), and 'Requested Funding' (€ 100.000,00).
- Project Details:** Includes 'Start of Project Month' (01), 'End of Project Month' (12), 'Start of Project Year' (2008), 'End of Project Year' (2010), 'Application Status' (Approved), and 'Current Project Status' (ongoing).
- Organisation and Contact:** Includes 'Applicant' (ADA - Austrian Development Agency), 'Country' (Austria), 'Person in Charge of the Project' (Lanostrumof, Pippo), 'Legal Contact 1' (Lanostrumof, Pippo), and 'Legal Contact 2'.
- Project Summary:** A text box containing a description of the project: 'Was Ihre Patenschaft für die Kinder bewirkt. Mit Ihrem Beitrag helfen Sie mit, den Unterhalt der im SOS-Kinderdorf lebenden Kinder zu sichern und ermöglichen damit den Kindern Ihres Patendorfes, in einer liebevollen und sicheren Umgebung aufzuwachsen. Sie tragen dazu bei, die täglichen Bedürfnisse zu stillen, die medizinische Versorgung zu gewährleisten und geben den Kindern darüber hinaus die Chance, eine Schul- und Berufsausbildung zu absolvieren, die ihren Talenten entsprechen.'

The interface also features a left-hand navigation menu with categories like 'Details', 'Application Information', 'Internal Information', and 'Communication'. The status at the bottom is 'Status: Active'.

◆ Reporting

Es gibt ein umfassendes Reporting über vordefinierte Reports. Alle Daten können auch in Excel-Listen übertragen werden.

◆ Nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Lösung

- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Geringer Ausbildungsaufwand für alle Beteiligten
- Hohe Performance und Zuverlässigkeit
- Hohe Integrationsmöglichkeit in andere Systeme
- Flexible Erweiterung, dh. individuelle Anpassung der gesamten Lösung
- Mehrsprachigkeit
- Neuster Stand der Technik, mit Verfügbarkeit des kundenspezifischen Source Code

□ Bewerber

Den Bewerbern steht für die Erfassung und Abwicklung sämtlicher Förderangelegenheiten ein externes Portal zur Verfügung. Das Portal kann in ein bereits bestehendes Portal eingebunden und in einfachen Schritten erweitert werden. Außerdem entsteht kein Ausbildungsaufwand für die Anwender.

◆ PDF-Dokumente

Über PDF-Dokumente erfasste Projekte (Offline) seitens der Bewerber werden bei der Förderstelle automatisch eingelese.

◆ Portalfunktionen

- Einreichen von Ansuchen
- Nachreichen von Infos und Dokumenten
- Erfassen von Zwischenberichten
- Erfassen von Endberichten inklusive Projektabrechnung
- Übersicht über alle Ansuchen inklusive Statusanfragen

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Förderstelle' application. The page title is 'Project Application - Windows Internet Explorer'. The URL is 'http://vm008/ace.ES.Web/ApplicantProjectApplication.aspx?oid=36bd6418-a7e3-dd11-bdef-0010'. The page content includes a 'Log Off' link, a language selector set to 'English', and a navigation menu with 'Project List', 'Upload Documents', 'Interim Report', and 'Final Report'. The main form is titled 'PROJECT FUNDING REQUEST' and contains the following sections:

- Section 1: Essential Information**
 - 1.1 General Information**
 - Project Title: SOS-Dorf-Palenschaft
 - Current Status of Project: ongoing
 - (Estimated) Start of Project: 01/2008
 - (Estimated) End of Project: 12/2010
 - 1.2 Applicant Organisation**
 - Name of the Applicant Organisation - Legal Name: GAAJace Neue Informationstechnologien GmbH
 - English Name of the Applicant Organisation: [empty]
 - Short Name of the Organisation: aceIT
 - Legal Status: GmbH
 - 1.3 Address of the Organisation**
 - Street: Rooseveltplatz 4-5top 13
 - Postcode: 1090 City: Wien
 - Country: Austria Office E-mail: [empty]
 - Office Phone (incl. country code): +43 1 367 91 65-0 Office Fax: [empty]
 - Website: [empty]
- A checkbox: Please confirm that the applicant organisation is registered as a non-profit-organisation.

PLATTFORMEN

- MS Office SharePoint-Server 2007, MS Dynamics CRM 4.0, MS SQL-Server 2005/2008
- Client: MS Office 2003/2007, PDF (extern/Offline), IE/Firefox (Web-Client intern und extern)

TECHNOLOGIEN

- .NET 3.5, C#, C++, ASP.NET, XML, SOAP, Web-Services

REFERENZEN

- Vorhanden (Details nach Kontaktaufnahme)

KONTAKT

- Mario Simandl (E-Mail: mario.simandl@ace.at)