

# „Geschäftsfall-Management“ (GF-M) 2016

## 1 Leistungs-/Lieferumfang (Festpreis € 60.000,00 für maximal 50 User)

- (1) Basis-Komponenten für Abbildung eines Geschäftsfalls (praktisch beliebig anpass-/erweiterbar), bestehend aus:
  - a. „GF-Template“ für die Abbildung eines Geschäftsfalls (eines Geschäftsbereichs oder für eine Abteilung) mit „beliebig“ vielen Ausprägungen, Möglichkeit zu Vorgabe diverser Regeln, Dokumentenvorlagen, Grenzwerte (AG-spezifisch) sowie Auswahl-Dialoge für Kopier-Funktionalität (Erstellung eines Einzel-Geschäftsfalles aus einer vordefinierten und vorbefüllten „Geschäftsfall-Vorlage“)
    - i. Rollenabhängige Formulare (Aus-/Einblendung von Attributen und Abschnitten)
    - ii. Definition von Statusfolgen und statusabhängigen Pflichtfeldern, konfigurierbar
  - b. Geschäftsprozess: Konfigurierbare Geschäftsprozesse mit Prozessschritten (seriell, parallel), auch grafisch (Geschäftsprozessfluss-Darstellung) inklusive „Erfassung des GF“, „Weiterleitung zur Kenntnisnahme“, „Unterschreiben des GF“, „Abschliessen des GF“, „Überarbeitung des GF (bzw Unterschrift ablehnen)“
  - c. Schnellerfassung: Verwaltung von Kosten und/oder Finanzierungen einschließlich der dazugehörenden Belege („Inline-Editieren“), PDF-Beleg-Zuordnung inklusive Ablage
  - d. Termin-/Fristenverwaltung, Wiedervorlage
  - e. Erstellung von Word-Dokumenten aus vordefinierten Vorlagen inklusive Auto-Speicherung und PDF-Konvertierung, Email-Generierung
- (2) Zusatzfunktionalität:
  - a. Generierung von Geschäftszahlen, konfigurierbar
  - b. Protokollierung aller Aktivitäten eines Geschäftsfalles in einer Liste
  - c. Erstellung von Anrede/Titel, Adress-Prüfung für PLZ/Ort/Strasse (A)
- (3) Dokumenten-Management-Komponente („aceDOC“), Ordner und Dokumente als CRM-Entität, Drag/Drop, Mail und Filesystem-Integration, Versionierung, konfigurierbar
- (4) Word-Vorlagen-Verwaltung („aceVorlagen“), konfigurierbar
- (5) Auswertungen: Power-BI—Modul (Excel, Sharepoint) plus Reports plus Dashboard plus Excel
- (6) App für Geschäftsfall-Management (Windows, IOS/IPAD, Android für Tablet und Smartphone)
- (7) Umfangreiche Standard-Funktionalität des Basis-Frameworks CRM wie Outlook-Integration, Serien-Aussendungen (eMail und Brief), Dashboards, Excel-Einbindung, Suche, Marketing- und Service-Modul, etc

## 2 Dienstleistungen zur Einführung (ca 20 PT, € 20.000,00)

- (1) Installation und Konfiguration des Applikationsservers (inklusive Doku)
- (2) Einschulung in MS Dynamics CRM (Kernteam)
- (3) Customizing der Anwendung (Formulare, Listen, Desktop)
- (4) Konzeption und gemeinsames (AG und AN) Customizing eines konkreten Geschäftsfalls mit Kernteam (FachanwenderInnen), Customizing Security-Anforderungen (Sicherheitsrollen und Aufbauorganisation)
- (5) Weitere Beratungs- und Implementierungsleistungen Pauschal oder pro PT
- (6) Gemeinsames Testen der Geschäftsfälle

## 3 Voraussetzungen

- Infrastruktur-Server: Windows Server 2012 R2/2016, MS SQLServer 2012/2014 (inklusive Reporting-Server), MS Dynamics CRM 2015/2016 (Dynamics CRM-Lizenzen, 50 User on-premise oder online)
- Infrastruktur-Client: Windows 7/8/8.1/10, Office 2010/2013/2016, IE 11x, Edge, FF 40x, Chrome 42x, Safari 7x
- Entwicklungsumgebung: VS 2015x, Visual Studio BI, Dynamics CRM SDK, HTML/HTML5/CSS3, Javascript, AngularJS, Bootstrap, KendoUI, .NET, Webapi/Rest/ODATA, ASPOSE-Lizenz für PDF-Konvertierung
- Generelle Verfügbarkeit on-premise, gehostet (Azure, Amazon) oder Online (Office 365)
- jährliche Wartungskosten ca 15-20%