



Entwicklung einer
CRM-Lösung im
Steuerberatungs-
Umfeld

Unternehmen

Unser Kunde zählt zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa. Zu seiner Klientel gehören Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und deren Mandanten. Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Enterprise Resource Planning (ERP) sowie Organisation und Planung.

Herausforderung

Zielsetzung ist es, ein CRM-Tool zu entwickeln, das speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Steuerkanzleien zugeschnitten ist. Neben der zielgruppenbezogenen Unterstützung der Steuerberater hinsichtlich Marketing, Musterkampagnen und Event-Organisation soll auch die themenbezogene Erstellung eines Newsletters ermöglicht werden. Ergänzend soll die Möglichkeit bestehen, bezogen auf die jeweiligen Prozesse weitere Services anbieten zu können. Basis hierfür ist die interne Entwicklungssuite des Kunden, die spezielle Anforderungen hinsichtlich der Umsetzung mit sich bringt.

Rahmenbedingungen

Heterogenes Projektteam
(Gruppenleiter, 3 Fachentwickler, 3 Programmierer)
Projektdurchführung in mehreren Phasen

Anforderungen

Einarbeitung in die sehr komplexe
Entwicklungsumgebung
Marketing-Unterstützung für Steuerkanzleien
Bereitstellung von Musterkampagnen
Themenbezogene Newsletter-Erstellung
Filtermöglichkeit nach bestimmten Kriterien
Individuelle Event-Planung und –Organisation
Prozess zur Stammdatenpflege
Erstellung von weiteren Services je nach Bedarf

SINTEC Leistungen

Technisch

Konzepterstellung

Serviceorientierte Programmierung

Erstellung einer benutzerfreundlichen Windows Forms und WPF-Oberfläche

Durchführung des Testmanagements

Betrieb / Wartung / Change Request Handling

Anforderungsmanagement für neue Releases

Sicherstellung der beliebigen Erweiterbarkeit

Unterstützung des Third-Level-Supports

Organisatorisch

Know-How-Weitergabe und Kompetenzaufbau in Entwicklungsprozessen / Methodik

Nutzen

Bezogen auf die komplexen Programmieranforderungen hat der Kunde in kurzer Zeit ein flexibel einsetzbares, beliebig erweiterbares System erhalten, das speziell auf die Prozesse und Bedürfnisse kleiner und mittlerer Steuerberatungskanzleien zugeschnitten ist.

Ein Selektionsfilter ermöglicht es, nach bestimmten Kriterien individuelle Mandanten-Zielgruppen festzulegen und entsprechende Kampagnen und Marketingmaßnahmen ohne zusätzlichen manuellen Aufwand durchzuführen. Auch die Benutzeroberfläche wurde speziell auf die Zielgruppe angepasst.

Des Weiteren konnte durch die enge Zusammenarbeit im Projektteam entsprechende Methoden-Kompetenz vermittelt werden, was zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Kunden zusätzlich beiträgt.

Technologie und Tools

Programmiersprachen: C++, C# (auf Basis Microsoft
Patterns & Practices), WPF, SQL, HTML, XML, CSS, UML

Tools: MS Visual Studio 2010, MS Expression Studio 4,
Team Foundation Server, NUnit

Plattform: Windows

Architektur/Web: :NET, SOAP, WPF

Datenbanken: MS SQL Server

Komponenten: VMware, Baramundi

Betriebssystem: Windows

Server (Microsoft): Sharepoint, Exchange, Dynamics

Virtualisierung: VMware, Citrix, Terminal Services

Sicherheit: McAfee

Werkzeuge / Entwicklung: MS Patterns & Practices

SINTEC Leistungen

✓ Software-Entwicklung

✓ Individualsoftware / Produktsoftware

Embedded Software

Applikations-Integration

✓ Branchenübergreifende Anwendungsentwicklung

Migrationen und Portierungen

✓ System- und Datenbank-Programmierung

✓ Analyse und Optimierung von Architektur, Datenmodell und Quellcode

Produktnahe Entwicklung

✓ Test Services

✓ IT & Technologie Services

✓ Installation, Konfiguration, Administration und Monitoring von Systemen und Datenbanken

Software-Verteilung

Aufbau und Betrieb von Help Desks

✓ Second-/Third-Level-Support für Systeme und Datenbanken

Netzwerkkonzeptionierung / -implementierung

Auswahl, Bewertung und Konsolidierung von
Serversystemen

System Management

Backup und Recovery

Problem- und Engpassanalyse

Applikationsunterstützung

Benutzerverwaltung / Rollenmanagement

✓ Business Solutions

✓ SAP- und Microsoft-Lösungen

Portale / Web-Applikationen

Web 2.0-Technologien

✓ Dokumentenmanagement

✓ Workflowmanagement

✓ Business Intelligence-Lösungen

Product Lifecycle Management

✓ Consulting

✓ IT Strategieberatung

Architekturberatung für Applikationen,
Datenbanken und Systeme

✓ Lastenheft-/Pflichtenhefterstellung

Geschäftsprozessmanagement nach div. Standards

✓ Methoden-Know-How

Technologieberatung und Systemauswahl

Performanceanalyse und Tuning
