

online



Swisscontact

digitalisiert den
Pipeline- und Projekt-
prozess über die
Landesgrenzen
hinaus

www.online.ch

Online Consulting AG | Weststrasse 38 | 9500 Wil | +41 71 913 31 31

Swisscontact hilft Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, sich Fähigkeiten anzueignen, um sich eigenständig aus der Armut zu befreien. Nicht cloudbasierte Projektablagen und wenig benutzerfreundliche Projektmanagement-Systeme standen der NGO aber zunehmend im Weg.

Die Ausgangslage

Die Projektteams von Swisscontact sind weltweit stationiert. Dies erschwert das Dokumentenmanagement und die Kommunikation. Ein klassisches File Share Ablagesystem und unzureichende Internetverbindungen in gewissen Regionen haben den Zugriff auf Daten und die Kommunikation zusätzlich beeinträchtigt. Die komplexen Opportunity- und Projektprozesse konnten nur noch mit grossem Aufwand aufrechterhalten werden.

Die Lösung

Ein strukturierter Pipeline- und Projektprozess wird eingeführt mit Dynamics 365 (CRM), SharePoint Online und Microsoft Teams. Mittels automatisierten Prozessabfolgen pflegen die Mitarbeitenden die Verkaufschancen nun einheitlich. Das Dokumentenmanagement erfolgt zentral in der jeweiligen Opportunity. Nach definierter Prozessabfolge erstellt Microsoft Teams automatisiert einen Projektraum (Team)

und die Daten und Zugriffsrechte werden laufend synchronisiert. Microsoft Teams dient als zentrale Plattform, welche die Daten aus Dynamics 365 und SharePoint visualisiert und direkt bearbeiten lässt. Ausserdem können die Beteiligten mit der Chatfunktion innerhalb des gesamten Pipeline- und Projektteams einfach kommunizieren. Vervollständigt wird das Projekt durch die zentrale Ablage der Infrastruktur in der Microsoft Cloud. Dies vereinfacht den Datenzugriff massiv.

Der Nutzen

Swisscontact profitiert von einer zentralen Datenablage und einer gebündelten Kommunikation. Durch automatisierte Prozessabfolgen und entsprechende Benachrichtigungen ist jedes Projektmitglied zu jeder Zeit über den aktuellen Status von Opportunity und Projekt informiert. Die automatische Berechtigungsvergabe je nach Projektstandort stellt den Zugriff und den Informationsfluss sicher.

In Kürze

- Die Lösung kombiniert Dynamics 365 (CRM), SharePoint Online und Microsoft Teams
- Einheitliches Dokumentenmanagement und automatische Synchronisation zwischen den verschiedenen Systemen
- Strukturierter Pipeline- und Projektprozess in und zwischen den Systemen mit automatisierter Berechtigungsvergabe je nach Projektstandort
- Projekträume werden in der Prozessabfolge mit einer definierten Ordnerstruktur automatisch erstellt und die Datenübergabe aus der gewonnenen Opportunity sichergestellt
- Freigabeprozesse mit e-Mail-Benachrichtigungen stellen die Einhaltung von Unternehmensvorgaben sicher
- Die Chatfunktion ermöglicht eine gebündelte Kommunikation innerhalb des gesamten Opportunity- und Projektprozesses



Eingesetzte Lösung

- Microsoft Dynamics 365 (CRM) for Sales
- Microsoft SharePoint Online
- Microsoft Teams

“Das Team der Online Consulting AG hat uns äusserst professionell, zuverlässig und ideenreich dabei unterstützt, ein global einheitliches, cloudbasiertes und semi-automatisiertes Projektbewilligungs- und -administrationsverfahren zu etablieren. Die Zusammenarbeit mit der Online war geprägt von gegenseitigem Vertrauen und transparenter Kommunikation. Die Berater der Online verstehen ihr fachliches und technisches Handwerk sehr gut und arbeiten sowohl sauber als auch wohlüberlegt. Ihre Methoden- und Fachkompetenz hat uns sehr geholfen, das ganze Potential von Dynamics 365 voll auszuschöpfen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Online und können diese bestens weiterempfehlen!”

Adrian Stauffer, Head of Corporate Controlling
Swisscontact

Nutzen für Swisscontact

- Erhöhung der Effizienz im Pipeline- und Projektprozess
- Reduktion der Kosten durch Digitalisierung von komplexen Prozessstrukturen
- Erhöhung der Transparenz in der Kommunikation und im Projektfortschritt durch strukturierte Prozessabläufe
- Verbessertes Controlling über aktuelle Projektchancen und bereits laufende Projekte
- Reduzierte Microsoft Lizenzkosten durch den Status einer Non-Profit-Organisation

Swisscontact

Swisscontact ist eine führende Organisation in der Umsetzung internationaler Entwicklungsprojekte. Die Stiftung fördert eine integrative wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung, um einen Beitrag zu einem nachhaltigen und breitenwirksamen Wohlstand in Entwicklungs- und Schwellenländern zu leisten.

Zahlen und Fakten zum Unternehmen

Gegründet: 1959

Branche: Non-Profit-Organisation

Standort: Zürich

Anzahl Mitarbeitende: 1023

Fakten zu Dynamics 365

Anzahl Nutzer: 150

Anzahl Länder: 39

Sprachen: Englisch

Fakten zu Microsoft SharePoint und Teams

Anzahl Nutzer: 1023

Sprachen: Englisch



www.swisscontact.org/de

online

Online Consulting AG

CH-9500 Wil

www.online.ch

Telefon +41 71 913 31 31

Online P4I GmbH

DE-71034 Böblingen

Online Solutions Sp. z o.o.

PL-51-162 Wroclaw

We digitise your **sales**
and **service** processes
in **industry** and **trade**
successfully and with passion