

Case Study

Ein zentrales Arbeits-Tool aus der Cloud

«SharePoint Online ist ideal, um Informationen und Daten in Mandaten zu strukturieren und sicher an externe Partner weiterzugeben.»
Ivo Husi, Geschäftsführer und Inhaber inVersa Consulting



Kundenprofil

inVersa ist eine Treuhand- und Unternehmensberatungsgesellschaft. Das reicht von der klassischen Buchführung über Jahresabschluss bis zu Personalwesen und Prozessoptimierung in Unternehmen. inVersa berät dabei national und international tätige private sowie juristische Personen.

Ausgangslage

inVersa arbeitet viel mit externen Partnern zusammen. Dabei spielen Kommunikation und der Austausch von vertraulichen Daten eine grosse Rolle. Daher suchte inVersa nach einer Lösung, die die Informationen bündelt und den Austausch erleichtert.

Eingesetzte Software und Services

- Microsoft Office 365 - Lync Online
- Microsoft Office 365 - SharePoint Online
- Microsoft Office 365
- Microsoft Office 365 - Exchange Online

Lösung

Microsoft Partner Allgeier Schweiz baute SharePoint Online aus Office 365 zu einer prozess- und branchenorientierten Arbeitsplattform aus. Die Lösung ist auf inVersa zugeschnitten und bietet Teamräume für die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, ein Aufgaben-Management und eine Kontaktverwaltung.

Verbesserungen

Mit SharePoint Online kann inVersa seine Unternehmensdaten strukturiert ablegen und von überall aus darauf zugreifen. Die Cloud-Lösung ist für einen monatlichen Festbetrag erhältlich und erfordert keine eigene Infrastruktur. Dabei ist Office 365 hoch verfügbar und bietet eine hohe Datensicherheit.

Land:
Schweiz

Branche:
Dienstleistungen

Mitarbeiter:
6

Arbeitsplätze:
1-25 PCs

Projektdauer:
4 Monate

Wirtschaftsprüfer kennen sich sehr gut in der Organisation von Prozessen aus. Dieses Wissen benötigen sie etwa bei der Prüfung von Aktiengesellschaften. „Ich habe schon Firmen verschiedenster Branchen geprüft und gesehen, wie sie ihre Prozesse umsetzen“, erläutert Ivo Husi, Geschäftsführer und Inhaber von inVersa Consulting. „Deshalb kann ich meine Kunden gut darin beraten.“

Die hohe Kunst der Organisation ist auch für inVersa wichtig. Die Treuhand- und Unternehmensberatung arbeitet mit einem kleinen Kreis von Partnerunternehmen und Revisionsgesellschaften zusammen und reicht Aufträge auf Mandanten-Basis weiter. „Dabei spielen Kommunikation und der Austausch von vertraulichen Informationen und Daten eine grosse Rolle“, berichtet Husi.

Teamräume für die interne und externe Nutzung

Um diese Prozesse zu optimieren, hatte sich Husi Microsoft SharePoint Online näher angesehen und war schnell überzeugt: „Die Teamräume sind ideal, um Informationen und Daten sowie die Kommunikation zu einzelnen Projekten zu sammeln und sie auch externen Partnern zur Verfügung zu stellen.“ Zudem könnten die beiden Inhaber und vier Angestellten die Daten damit auf mobilen Geräten sicher abrufen und bearbeiten.

Die Microsoft Lösung lag auch deshalb nahe, weil inVersa bereits Exchange Online aus Office 365 für E-Mail und Termine einsetzt. „Mit Office 365 muss ich weder in Hardware noch in Software investieren. Für einen monatlichen Festbetrag erhalte ich eine State-of-the-art-Technologie aus der Microsoft-Cloud“, erläutert Husi. „Zudem ist Office 365 von überall aus erreichbar und hoch verfügbar.“

Die hohe Verfügbarkeit war auch ein wichtiges Argument für SharePoint Online. Denn im Bereich der Wirtschaftsprüfung ist es unerlässlich, dass der Zugriff auf Daten gewährleistet ist.

Zuvor klärte Husi die rechtliche Lage: „Ich habe mich informiert, wo die Daten in der Cloud liegen, wie sie geschützt werden und wer Zugriff hat.“ Er sieht sich Dokumentationen und Zertifikate an – auch um später Auskunft geben zu können, wenn ein Kunde danach fragt. „Microsoft betreibt einen hohen Aufwand, um Daten zu schützen“, erläutert Husi und beschliesst, den Weg in die Cloud zu gehen.

SharePoint als zentrales Arbeits-Tool

Für die Umsetzung wandte sich inVersa an Allgeier Schweiz. „Als Basis für einzelne Arbeitsbereiche haben wir Vorlagen für Kunden- und Mandat-Sites eingerichtet“, erläutert Markus Carstensen, Business Consultant bei Allgeier Schweiz. Damit kann Husi für jeden Kunden eine eigene Site anlegen und daran Unter-Sites anhängen etwa für Steuer- oder Buchhaltungs-Mandate. „In den Vorlagen für die Mandate haben wir die entsprechenden Regeln sowie Checklisten hinterlegt, die alle notwendigen Dokumente und Genehmigungen aufführen“, so Carstensen.

Die Rechte für die Sites lassen sich flexibel vergeben, denn inVersa muss aus gesetzlichen Gründen Buchführung und Revisionen strikt trennen. So teilt Husi seinen Sachbearbeitern nur

die Kunden- und Mandat-Sites in SharePoint Online zu, die sie benötigen. Interne Dokumente liegen in einer eigenen Ablage, auf die nur er Zugriff hat.

Seinen Partnerunternehmen gewährt Husi Einsichtsrechte auf die internen Kunden-Sites. Diese können dann Dokumente einsehen und hochladen, aber nicht verändern. Für die Zusammenarbeit mit seinen Kunden kann Husi externe Sites einrichten, mit gemeinsamem Zugang zu Daten und einem Aufgaben-Management. Um die Aufgaben effizient zu managen, kann Husi auf eine konsolidierte Aufgabenübersicht mit verschiedenen Filter- und Sortierungsmöglichkeiten zugreifen. Sie zeigt in einer übersichtlichen Tabelle, was bereits beim Kunden angefragt wurde und was noch offen ist.

In einer Kontakt-Bibliothek sind Adresse, Kontaktpersonen und Vertretungen sowie grundlegende Informationen über Steuerfristen und Steuerdomizile abgelegt. „Darin steht alles, was im Alltag immer wieder benötigt wird, denn im Treuhand- und Steuerbereich ist man immer wieder auf die gleichen Personen angewiesen.“

„Ich bin überzeugt, dass sich die Investitionen gelohnt haben“, erläutert Husi. „Je besser ich meine Informationen strukturiere und sie verfügbar mache, desto effizienter werde ich arbeiten und Alltagsaufgaben reduzieren.“

Weitere Referenzen finden Sie unter:
www.microsoft.ch/references

Microsoft Schweiz GmbH
Richtstrasse 3
8304 Wallisellen
Telefon: +41 (0) 848 22 44 88
www.microsoft.ch

 **ALLGEIER**
Allgeier (Schweiz) AG
Seestrasse 97
8800 Thalwil
Telefon: +41 44 722 75 55
Email: info@allgeier.ch
www.allgeier.ch

Microsoft Partner:
Allgeier Schweiz hat über 20 Jahre Erfahrung in Beratungs- und Software-Entwicklungsprojekten. Das KMU-Team ist spezialisiert auf die Microsoft Cloud Angebote Office 365 und Azure sowie auf Aufbau, Betrieb und Support von IT-Infrastrukturen und Lösungen in kleineren und mittelgrossen Unternehmen.