



EFM Versicherungsmakler AG

Ablage Versicherungs-Produktblätter inkl. Intranet



Kunde:

EFM Versicherungsmakler AG
Keplerstraße 105, 8020 Graz



Technologien:

Microsoft SharePoint, quality4,
project4, intranet4,



Anforderung:

Ablöse von altem System zur
Dokumentenablage inkl. Intranet



Key Features:

Ablöse Drupal 6 System, Dokumentenlenkung inklusive Archiv, Dokumentensuche, Intranet zur internen Organisation inklusive managebaren News-Bereich und zur Verwaltung von IT-Projekten, Einbindung in übergeordnetes Versicherungs-Vertrags-Management-System, Basis für weitere Partner von EFM



Resultat:

SharePoint Online basierendes System zur gezielten Dokumentenablage mit spezieller und userfreundlicher Suche, Archiv für abgelaufene Versionen der Versicherungsproduktblätter, Vorbereitung zur Einbindung in übergeordnetes Versicherungs-Vertrags-Management-System, Basis für EFM-Partner.

Die EFM Versicherungsmakler AG, mit über 75 Standorten in Österreich, gibt es bereits seit über 30 Jahren. Aktuell werden gut 120.000 Kunden betreut. Diese profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis.

ShareLock : Ablage von Versicherungsproduktblättern und Intranet

Eine Versicherungsmakler AG in dieser Größenordnung erzeugt über die Jahre eine enorme Ablage von Versicherungsproduktblättern. Bei jedem Akt muss jederzeit nachvollzogen werden können, welches Produktblatt zu dem jeweiligen Vertragsabschluss gültig war.

SharePoint als standardisiertes Microsoft Produkt bietet hier die langfristige Absicherung im Bereich Weiterentwicklung und Support. quality4 als Basis für das System mit gelenkten Dokumenten war auch in diesem Projekt unschlagbar. Ein Überblick über aktuell gültige Dokumente, Dokumente, die zu überarbeiten sind, sowie über ein Archiv für abgelaufene Versionen ist jederzeit möglich. Des Weiteren kann einfach nachvollzogen werden, wer für welches Dokument verantwortlich ist, wer welches Dokument geprüft und freigegeben hat und wer welches Dokument überarbeiten muss.

„Mit dem neuen System konnten wir aktuelle Technologien mit modernem Aussehen für unsere Informationsplattform samt Reporting, in recht kurzer Projektzeit, zum Einsatz bringen. Wichtiger Gesichtspunkt war, die umfangreichen Informationen mit wenig Aufwand aktuell halten zu können.“

Die Basis für das neue Intranet bildeten intranet4 und project4. Damit wurde die interne Organisation, der gewünschte leicht managbare News-Bereich sowie die Verwaltung sämtlicher IT-Projekte umgesetzt. Dokumente und Aufgaben werden nun sicher und zielgerichtet eingesetzt.

Unsere Aufgaben

Das bestehende Drupal 6 System konnte auf Grund des Alters und des Status „end of life“ nicht adaptiert werden. Die Neuentwicklung auf ein System mit Zukunftspotenzial war die sinnvollste Variante.

Nach der eingehenden Analyse wurde durch regelmäßige Termine eine neue Lösung auf Basis SharePoint Online erarbeitet. Dieses wurde schrittweise aufgebaut und phasenweise in Betrieb genommen. Die größte Herausforderung in der Umsetzung war die standardisierte Ablage der im alten Wiki-System abgelegten Dokumente im Change-Management.

Mit der Konzeption, der Entwicklung und der eingesetzten Produkte, als auch der Datenmigration, wurde viel Basisfunktionalität eingebracht. Des Weiteren wurde von der großen Erfahrung für derartige Systeme profitiert.

„Herr Graf (Aufsichtsratsvorsitzender EFM) meint: „Schon nach den ersten Kontakten war klar, dass wir mit der corner4 einen kompetenten Partner an der Seite hatten, mit dem wir unsere anstehenden Projekte innovativ und modern umsetzen konnten.“



corner4 Information Technology GmbH

Johann-Roithner-Straße 131 | Bauteil B | Stiege 3
4050 Traun, Austria

Office / Sales

+43 676 843 999 222

www.corner4.com

office@corner4.com

