



AUSGANGSSITUATION

Organisation 10 Mitarbeiter
Produkt unitop Versorgung



UNITOP®
VERSORGUNG
DIE GANZHEITLICHE LÖSUNG

Das Versorgungswerk arbeitete bereits im Bereich der Finanzbuchhaltung erfolgreich mit dem ERP-System Microsoft Dynamics NAV. Für die Mitgliederverwaltung und Verwaltung der Rentner nutzte das Versorgungswerk jedoch seit mehreren Jahren eine andere Software, dessen Bedienung mit vielen manuellen Tätigkeiten verbunden war und den Anforderungen des Versorgungswerkes nicht mehr gerecht wurde. So musste u. a. das DASBV-Verfahren manuell von den eigenen Mitarbeitern durchgeführt werden. Auch das Zahlstellenmeldeverfahren wurde nicht unterstützt, so dass das Versorgungswerk nach einer neuen Verwaltungssoftware Ausschau hielt.

ANFORDERUNGEN

Das Versorgungswerk suchte eine Verwaltungssoftware, an die die vorhandene Finanzbuchhaltung optimal angebunden werden konnte, um die internen Prozesse in diesem Bereich deutlich zu optimieren.

Die Softwarelösung sollte die benötigten branchenrelevanten Verwaltungsbereiche der Mitglieder- und Rentnerverwaltung optimal unterstützen und alle gängigen Meldeverfahren und Abrechnungsroutinen der Branche beinhalten. Dem Versorgungswerk war darüber hinaus wichtig, dass der neue Softwarepartner umfangreiche Erfahrung in der Branche und bei der Einführung von Softwaresystemen aufweisen kann. Darüber hinaus sollten bereits Datenübernahmeschnittstellen vorhanden sein, um den kompletten Datenbestand aus dem alten System übernehmen zu können.

LÖSUNG

Nach einer intensiven Recherche entschied sich das Versorgungswerk für die ganzheitliche Branchenlösung unitop Versorgung. Die integrierte Finanzbuchhaltung und die ausgereifte Branchenlösung überzeugten sowohl die Geschäftsführung als auch die Mitarbeiter des Versorgungswerkes. Die Softwareumgebung war bekannt und der Implementierungspartner GOB Software & Systeme brachte die gewünschte Erfahrung in der Einführung von Branchensoftware sowie im Bereich der Datenübernahme mit.

ERGEBNIS

Die Branchenlösung unitop Versorgung war schnell von allen Mitarbeitern des Versorgungswerkes akzeptiert - aufgrund der Erfahrung mit Microsoft Dynamics NAV waren die Mitarbeiter mit der Bedienung von unitop Versorgung bereits kurz nach dessen Einführung bestens vertraut. Viele manuelle Tätigkeiten in der Finanzbuchhaltung werden heute durch die Integration in unitop Versorgung optimal unterstützt. Alle Verwaltungsbereiche des Versorgungswerkes werden heute in einem System abgebildet und verwaltet, so dass neben der Automatisierung vieler Prozesse auch eine deutlich höhere Transparenz über alle Fachbereiche erreicht werden konnte. Auch das vormals separat geführte Customer Relationship Management (CRM) wird heute vollständig über unitop Versorgung abgewickelt.

UNITOP EINFACH ERKLÄRT

Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert!