

Solutions-Demo Vertragsmanagement auf Basis SharePoint 2010

22. April 2010

DI Andreas Zweimüller

Senior Consultant andreas.zweimüller@smartpoint.at

- Kurzvorstellung
- Anforderungen Vertragsmanagement
- Ausgangslage Sharepoint 2007
- Neue Möglichkeiten Sharepoint 2010
 - Live Demo
- Fragen Q & A

Anforderungen - Vertragsmanagement



www.smartpoint.at



Anforderungen - Vertragsmanagement



www.smartpoint.at

- Strukturierte elektronische Ablage von Verträgen
 - beinhaltet Metainformationen
- Dokumente zu Verträge
 - Gemeinsame Versionierung von Vertrag und Dokumenten
 - Gemeinsame Berechtigungen auf Vertrag und Dokumente
 - beim Anlegen Dokumente standardm. angelegt
 - alle Dokumente gemeinsam herunterladen
 - Metainformationen konsistent auch für Dokumente

Anforderungen - Vertragsmanagement



www.smartpoint.at

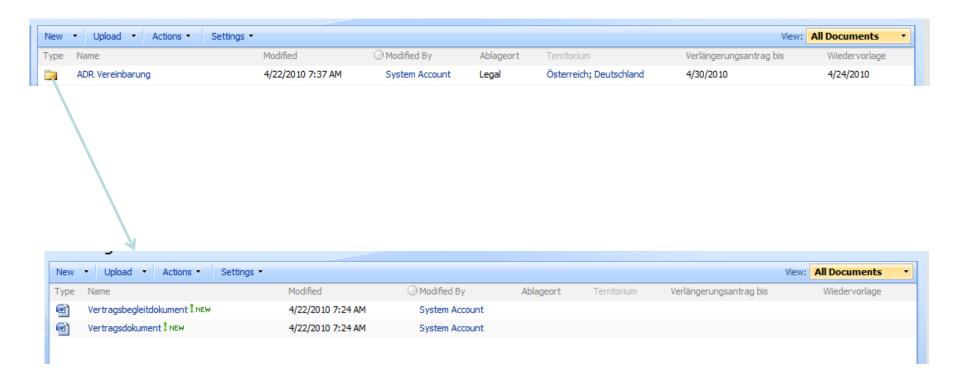
- Einfaches Auffinden von Verträgen
 - **Hierarchische Strukturierung von Metadaten + Navigation**
- Ablauf/Wiedervorlage von Verträge
 - **Workflow** auf ganzem Vertrag
- **Anpassbare** Sicht auf Metainformationen und Dokumente gemeinsam
- Validierung der Metadaten;
- Einbindung von **Fremdsystemen** (z.B.: CRM-System für Vertragspartner)

Ausgangslage - Sharepoint 2007



www.smartpoint.at

 Lösungsansatz (1): Ordner mit Metadaten (=Vertrag) und Vertragsdokumente innerhalb des Ordners (Sharepoint Standard)



Ausgangslage - Sharepoint 2007



www.smartpoint.at

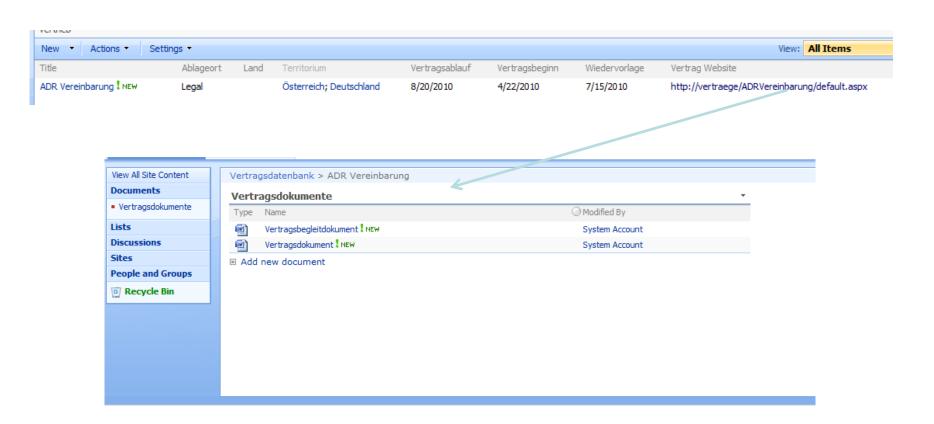
- Lösungsansatz (1): Ordner mit Metadaten (=Vertrag) und Vertragsdokumente innerhalb des Ordners (Sharepoint Standard)
 - beinhaltet Metainformationen OK
 - besteht aus mehreren (Vertrags-)dokumenten OK
 - Gemeinsame Versionierung von Vertrag und Dokumenten –
 Ordner können nicht Versioniert werden
 - Gemeinsame Berechtigungen auf Vertrag und Dokumente OK
 - beim Anlegen Dokumente standardm. angelegt Nicht möglich
 - Workflow auf ganzem Vertrag Bedingt möglich (weil Ordner Inhaltstyp)
 - alle Dokumente gemeinsam herunterladen Nicht möglich
 - Anpassbare gemeinsame Sicht auf Metainformationen und Dokumente gemeinsam – Nicht möglich
 - Metainformationen konsistent auch für Dokumente Nicht möglich
 - Validierung der Metadaten Nicht möglich
 - Metadaten Navigation Nicht möglich

Ausgangslage – Sharepoint 2007



www.smartpoint.at

 Lösungsansatz (2): Liste mit Website im Hintergrund (Individualprogrammierung)



Ausgangslage – Sharepoint 2007



www.smartpoint.at

- Lösungsansatz (2): Liste mit Website im Hintergrund (Individualprogrammierung)
 - beinhaltet Metainformationen OK
 - besteht aus mehreren (Vertrags-)dokumenten OK
 - Gemeinsame Versionierung von Vertrag und Dokumenten Zusatzprogrammierung
 - Gemeinsame Berechtigungen auf Vertrag und Dokumente -Zusatzprogrammierung
 - beim Anlegen Dokumente standardm. angelegt OK Kann über Sitetemplate abgebildet werden
 - Workflow auf ganzem Vertrag OK
 - alle Dokumente gemeinsam herunterladen Nicht möglich
 - Anpassbare gemeinsame Sicht auf Metainformationen und Dokumente gemeinsam – OK
 - Metainformationen konsistent auch für Dokumente Zusatzprogrammierung
 - Validierung der Metadaten Zusatzprogrammierung
 - Metadaten Navigation Nicht möglich

Ausgangslage - Sharepoint 2007



www.smartpoint.at

- Weitere Lösungsansätze
 - Infopathformulare: anpassbare Sicht, Validierung
 - Workflowprodukt (K2, Nintex):
 Workflow, Erzeugen der Website, Setzen von Berechtigungen

Neu Möglichkeiten – Sharepoint 2010



www.smartpoint.at

Document Set

- Gruppierung von Dokumenten mit Metainformationen in einem Document Set
- Ausführen von Aktionen auf das gesamte Document Set:
 - Berechtigungen, Workflow, Herunterladen von allen

Managed Metadata

- Zentrale hierarchische Beschlagwortung
- Hierarchische Navigation über diese Metadata
- **BCS (Business Connectivity Services)**
 - Zugriff auf externe Daten (CRM)

Data Validation

- Validierung der Daten auf Listenebene
- Validierung der Daten auf Spaltenebene

Neu Möglichkeiten – Sharepoint 2010



www.smartpoint.at

Live Demo

Fragen?



www.smartpoint.at

Q & A



www.smartpoint.at

think big start smart

Kontakt:

Dipl. Ing. Andreas Zweimüller

M: +43 (0) 676 77 00 185

T: +43 (0) 732 77 00 11 - 85

E: andreas.zweimueller@smartpoint.at

smartpoint IT consulting GmbH

A - 4020 Linz, Hafenstraße 47 - 51