

# **Solutions-Demo Vertragsmanagement auf Basis SharePoint 2010**

**22. April 2010**

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



- 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**

- 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)

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

The screenshot displays the SharePoint 2007 web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'New', 'Upload', 'Actions', and 'Settings'. A 'View: All Documents' dropdown is located on the right. Below the navigation bar is a table listing items. The first item is a folder named 'ADR Vereinbarung', created on 4/22/2010 at 7:37 AM by the 'System Account'. It has metadata for 'Ablageort' (Legal), 'Territorium' (Österreich; Deutschland), 'Verlängerungsantrag bis' (4/30/2010), and 'Wiedervorlage' (4/24/2010). A blue arrow points from this folder to a second screenshot below. The second screenshot shows the contents of the 'ADR Vereinbarung' folder, which contains two documents: 'Vertragsbegleitdokument' and 'Vertragsdokument', both created on 4/22/2010 at 7:24 AM by the 'System Account'. Both documents have a green 'NEW' indicator.

Type	Name	Modified	Modified By	Ablageort	Territorium	Verlängerungsantrag bis	Wiedervorlage
Folder	ADR Vereinbarung	4/22/2010 7:37 AM	System Account	Legal	Österreich; Deutschland	4/30/2010	4/24/2010

  

Type	Name	Modified	Modified By	Ablageort	Territorium	Verlängerungsantrag bis	Wiedervorlage
Document	Vertragsbegleitdokument ! NEW	4/22/2010 7:24 AM	System Account				
Document	Vertragsdokument ! NEW	4/22/2010 7:24 AM	System Account				

- 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

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

The screenshot displays a SharePoint 2007 interface. At the top, there is a navigation bar with 'New', 'Actions', and 'Settings' menus. A 'View: All Items' dropdown is visible on the right. Below this is a table with the following data:

Title	Ablageort	Land	Territorium	Vertragsablauf	Vertragsbeginn	Wiedervorlage	Vertrag Website
ADR Vereinbarung <span>NEW</span>	Legal		Österreich; Deutschland	8/20/2010	4/22/2010	7/15/2010	<a href="http://vertraege/ADRVereinbarung/default.aspx">http://vertraege/ADRVereinbarung/default.aspx</a>

Below the table, a detailed view of the 'ADR Vereinbarung' item is shown. The breadcrumb path is 'Vertragsdatenbank > ADR Vereinbarung'. The section is titled 'Vertragsdokumente'. It contains a table with the following data:

Type	Name	Modified By
	Vertragsbegleitdokument <span>NEW</span>	System Account
	Vertragsdokument <span>NEW</span>	System Account

Below the table, there is a link 'Add new document'. A green arrow points from the 'Vertrag Website' column of the top table to the 'Vertragsdokumente' section of the bottom view.



- 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

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

- **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

Live Demo

# Fragen?

# Q & A

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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](mailto:andreas.zweimueller@smartpoint.at)

**smartpoint IT consulting GmbH**

A - 4020 Linz, Hafenstraße 47 - 51