



Daten

statt Worte.

SharePoint Server 2010: Erfahrungen und praktische Beispiele für die verbesserte Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern

Balz Zürrer, Michael Kammerer

Online Group

Wil | Luzern | PL-Wroclaw

info@online.ch, www.online.ch

Agenda

Der praktische Nutzen von Inplace Recordsmanagement

Balz Zürrer

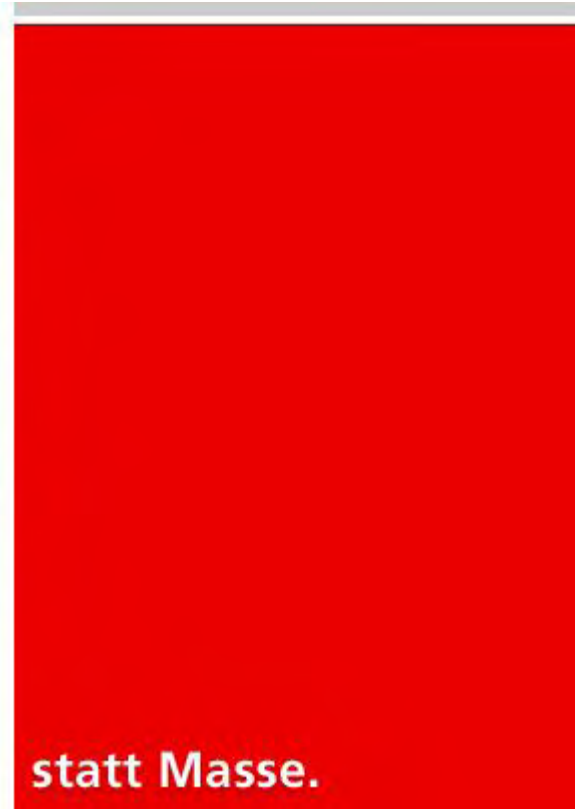
SharePoint 2010 als Web Content Management System

Michael Kammerer

SharePoint 2010 - Zusammenarbeit mit Kunden

Michael Kammerer

Fragen und Antworten



Der praktische Nutzen von Inplace Recordsmanagement



Ihre Problemstellung

- Die Fileserver räumen nicht von selber auf
- Geschäftsrelevante Informationen (Verträge, eMails, etc.) *müssten* in Papier abgelegt werden
- Das Unterschriftenreglement ist obsolet geworden
- Die Geschäftsbücherverordnung muss grosszügig interpretiert werden

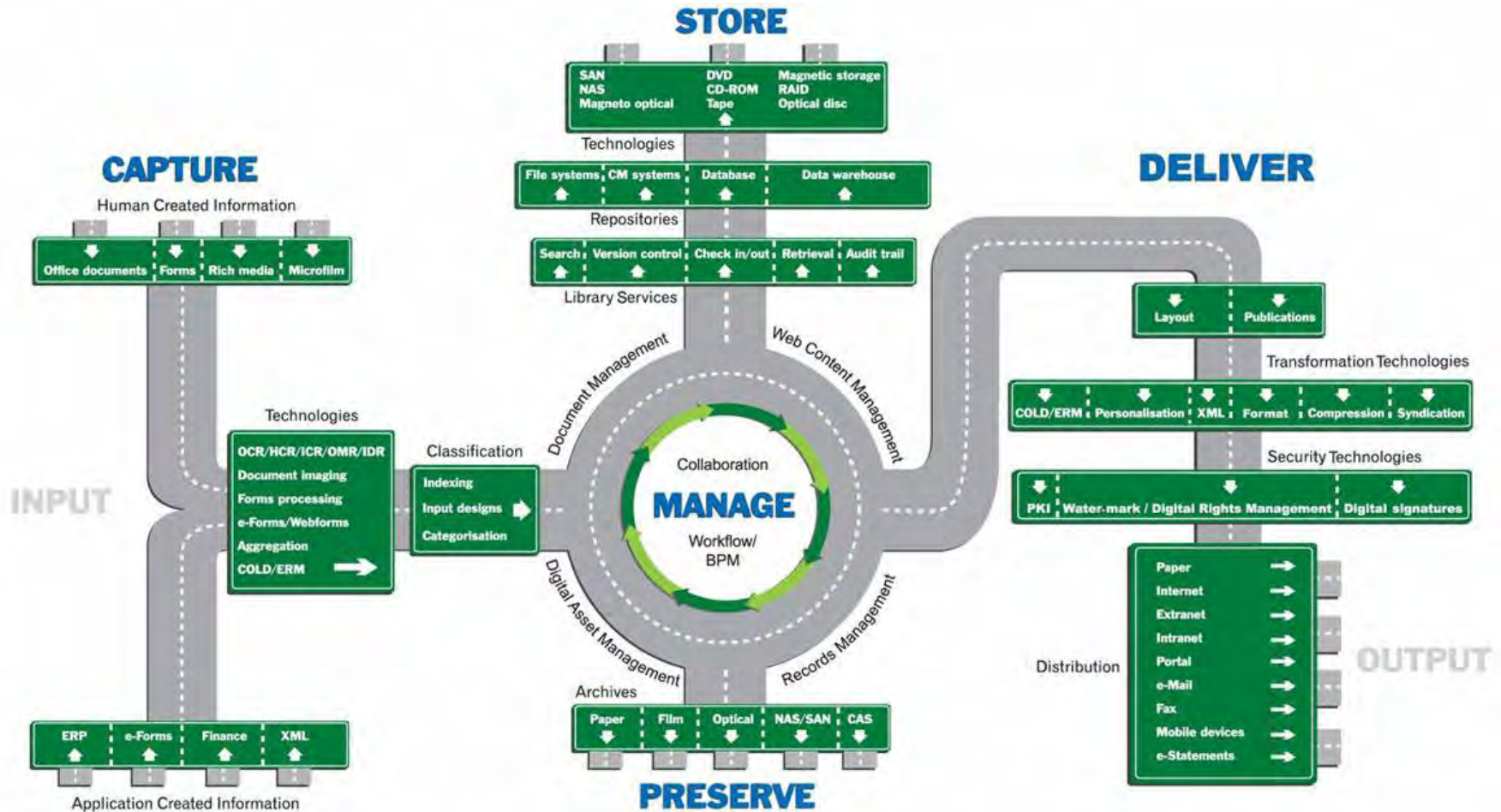
<http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/221.431.de.pdf>



Art. 3 Integrität (Echtheit und Unverfälschbarkeit)













Die Geschäftsbücher müssen so geführt und aufbewahrt und die Buchungsbelege und die Geschäftskorrespondenz müssen so erfasst und aufbewahrt werden, dass sie nicht geändert werden können, ohne dass sich dies feststellen lässt.

SharePoint als integrierte ECM Lösung (Quelle: AIIM)



Demonstration

Inplace Records Management: per Regel wird aufgeräumt

<input type="checkbox"/> Type	Name
	Vertrag Projekt 4712 
	Vertrag Projekt 4713 alt 
	Vertrag Projekt 4713 Entwurf 
	Vertrag Projekt 4713 uralt 
	Vertrag Projekt 4713 
	Vertrag Projekt 4714 

Stage properties -- Webseitendialog

Specify the event that activates this stage and an action that should occur once the stage is activated.

Event

Specify what causes the stage to activate:

This stage is based off a date property on the item

Time Period: Created + 1 years

Set by a custom retention formula installed on this server:

Action

When this stage is triggered, perform the following action:

Delete all previous versions

This action will delete all previous versions of this document.

Recurrence

This stage will execute once according to the event defined above. Use recurrence to force the stage to repeat its action.

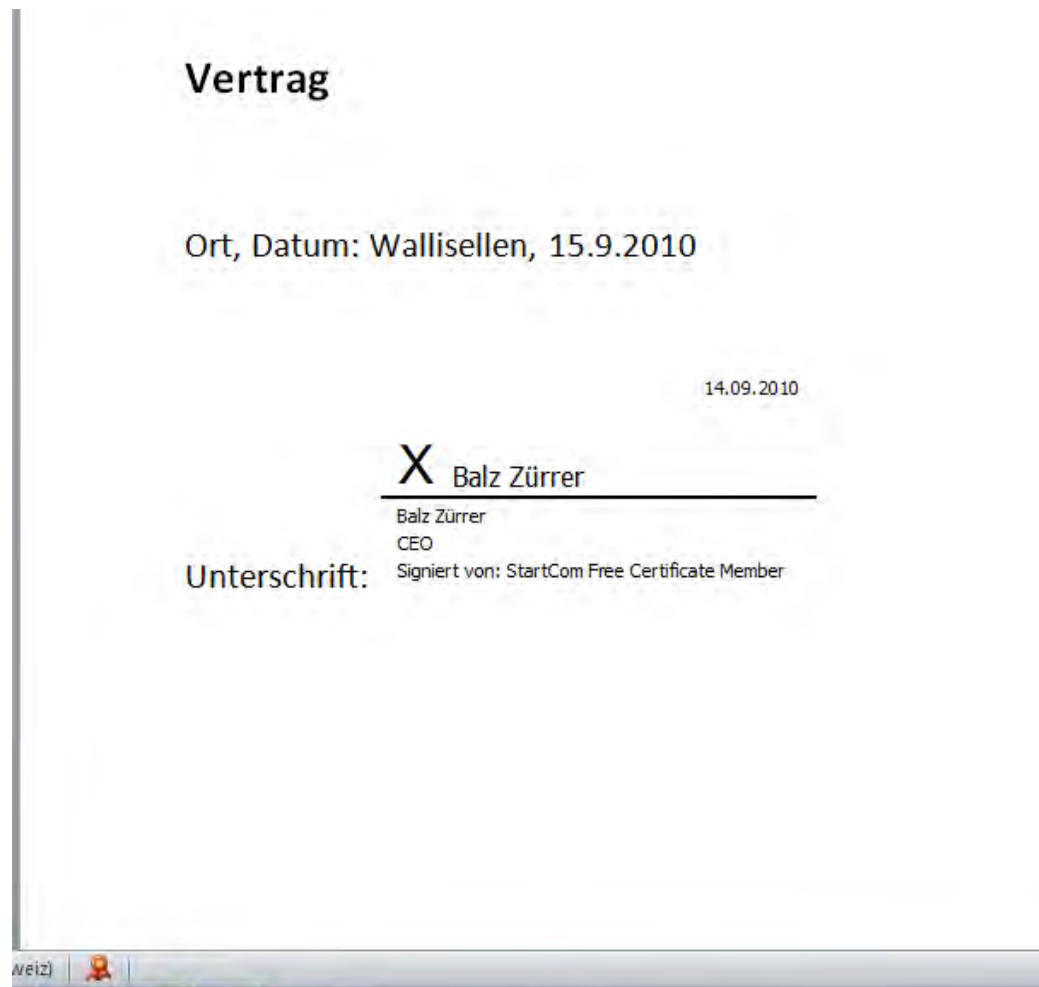
Repeat this stage's action until the next stage is activated

After the stage is first triggered, the stage's action will recur forever until the next stage is triggered.

Recurrence period: 1 years

OK Cancel

Elektronische Signatur auf Dokumenten



Zusammengefasst:

- Auch im digitalen Zeitalter müssen geschäftsrelevante Dokumente signiert und zuverlässig abgelegt werden. Das ist heute einfach möglich.
- Inplace Records Management hilft dabei:
 - Definition von Records manuell oder automatisch (über Ablageort oder Metadaten)
 - Regelwerk für die Handhabung der Files (Records / Non Records)
 - Audit und Reporting
- SharePoint kann sicher selber aufräumen



Web Content Management mit SharePoint 2010



Rückblick SharePoint 2010

- Sommer 2009 > Technical Preview
- Herbst 2009 > Beta
- März 2010 > RC
- Mai 2010 > Launch



Internetauftritt mit SharePoint 2010 Foundation

Home | Sitemap | Register | Customer Area | | Search | Polish | Deutsch | English

ÜBER UNS | KONTAKT | Dienstleistungen | ▶ BERATUNG | RECHNUNGSWESEN | PERSONAL | IT SALES | IT SERVICES



Quick Pages ▼

Bereich Menü

- ▶ Firmengründungen
- ▶ VAT-Refund Services
- ▶ Steuerangelegenheiten
 - ▶ Steuerdokumentation
 - ▶ Steueroptimierung
- ▶ Business Planning
- ▶ Company Due Dilligence
- ▶ EU-Förderprogramme



Kaufmännische Beratungsleistungen für Ihren nachhaltigen Geschäftserfolg

Beratungsleistungen 📄 📄

getsix Beratung

Wir unterstützen Sie nicht nur mit unseren Dienstleistungen im Rechnungswesen, sondern möchten auch unsere Erfahrungen in Ihr Unternehmen mit Hilfe unserer Beratungsdienstleistungen einbringen.

Durch die langjährige Berufserfahrung der Geschäftsleitung von getsix in leitenden Managementfunktionen bei deutschen Großkonzernen, welche aktiv auf dem polnischen Markt jeweils Spitzenpositionen einnehmen, konnte ein reicher Erfahrungsschatz über das polnische Wirtschaftsleben gewonnen werden. Dies ermöglicht uns, potentielle Fehler bei der Geschäftsabwicklung schon im Vorfeld zu erkennen, und notwendige Gegenmaßnahmen zu empfehlen.

- Buchhaltung ist die Basis für die erfolgreiche betriebswirtschaftliche Planung – nicht mehr und nicht weniger.

Internetauftritt mit SharePoint 2010 Foundation

[Home](#) | [Sitemap](#) | [Register](#) | [Customer Area](#) | [Search](#) | [Polish](#) | [Deutsch](#) | [English](#)

[ÜBER UNS](#) | [KONTAKT](#) | [DIENSTLEISTUNGEN](#) | [BERATUNG](#) | [RECHNUNGSWESEN](#) | [PERSONAL](#) | [IT SALES](#) | [IT SERVICES](#)

- Quick Pages
- Quick Pages
- Bildergalerie
- Veranstaltungen
- Referenzen
- Karriere bei getsix
- Partner
- Press
- Publikationen
- aktuelle Finanzinformationen
- Nützliche Links

Fax: +48 (71) 388 13 10
E-mail: wroclaw@getsix.pl

Getsix in Poznań

ul. Hłakowiczówny 11
60-789 Poznań

Offices

Wrocław

Map Sat Ter Earth
[Directions](#) [Search nearby](#) [more](#)

View Larger Map

Partner für kaufmännische Dienstleistungen

Our Offices

- getsix Innovationen
- getsix Karriere
- getsix Mitgliedschaften
- getsix Links

Erfahrungen «Internetauftritt mit SharePoint 2010»

- SharePoint Server 2010 eignet sich für WCMS
- Aktuelle Technologie erlaubt gute, professionelle Webseiten zu realisieren
- Designanforderungen können realisiert werden
- SharePoint **Server** 2010 für Webauftritt mit Schwerpunkten
 - Web 2.0 (Community, Wissen, funktionale Inhalte)
 - Strukturierte wiederkehrende Inhalte (z.B. Produktpräsentationen)
 - Zonenübergreifende Funktionen / Prozesse (Intranet, Extranet, Internet)
- SharePoint 2010 **Foundation** eignet sich nur für
 - Einfache und stark strukturierte Webauftritte
 - Wenige Redaktoren



**Zusammenarbeit mit Kunden und
Dynamics NAV Integration
(Alpha Solutions AG)**



Portal für Kunden und Mitarbeiter



Kommunikation Intern / Extern
- Dokumenten
- Pendenzen

Transparenz der Projekte
gegenüber Kunde erhöhen



Portal für Kunden und Mitarbeiter: Übersicht Pendenzen

Homepage - Home - Windows Internet Explorer
 http://alpha-solutions.lab.oc-ag.ch/SitePages/MeinePendenzen.aspx

[Favoriten](#)
[Tag](#)
[Architecture Portal](#)
[Projekte](#)
[SharePoint 2007](#)
[SharePoint 2010](#)
[Microsoft Dynamics CRM](#)
[LEO Deutsch-Englisches ...](#)
[Home - Central Administr...](#)

[Homepage - Home](#)
[Seite](#)
[Sicherheit](#)
[Extras](#)

[Websiteaktionen](#)
[Durchsuchen](#)
[Seite](#)
Michael Kammerer

Home
Home

[Home](#)
[Kunden](#)
[Wissen](#)
[Qualitätsmanagement](#)
[Support](#)
[Suche](#)

[Listen](#)
[Pendenzen](#)
Meine Pendenzen
[Alle Pendenzen](#)

[Projekte](#)
[Alle aktiven Projekte](#)
[Alle inaktiven Projekte](#)

[Gesamter Websiteinhalt](#)

Mir zugewiesene, überfällige Pendenzen

Fällig am	Titel	Status	Ersteller	Zugewiesen an	Zum Projekt	Aufgaben
09.09.2010	Detailkonzept Ph2.1 !NEU	In Bearbeitung	Balz Zürrer	Michael Kammerer	Go to	● ●

Mir zugewiesene Pendenzen

Fällig am	Titel	Status	Ersteller	Zugewiesen an	Zum Projekt	Aufgaben
20.09.2010	Fehler im Projekttemplate !NEU	In Bearbeitung	Marco Denzler	Michael Kammerer	Go to	● ●
27.09.2010	Analyse Kundenstruktur !NEU	In Bearbeitung	Joel Wickli	Michael Kammerer	Go to	● ●
27.09.2010	Neuer Strukturpunkt "Ticketing" !NEU	Offen	Marco Denzler	Michael Kammerer	Go to	● ●
11.10.2010	Metadaten definition Level Kunde !NEU	Offen	Joel Wickli	Michael Kammerer	Go to	● ●
29.10.2010	Kosten und Projektkontrolle !NEU	Offen	Michael Kammerer	Michael Kammerer	Go to	● ●

Hyperlinks

- Alpha Solutions AG
- Absenzmeldung

Microsoft in Zürich (SF)

SharePoint als Comic (Youtube)

Diese Website durchsuchen...

Portal für Kunden und Mitarbeiter: Übersicht Kunden

Homepage - Kunden - Windows Internet Explorer
 http://alpha-solutions.lab.oc-ag.ch/kunden/SitePages/AktiveKunden.aspx

Websiteaktionen | Durchsuchen | Seite | Michael Kammerer

ALPHA SOLUTIONS Kunden
 Home > Kunden

Home | **Kunden** | Wissen | Qualitätsmanagement | Suche

Kunden

- Aktive Kunden
- Inaktive Kunden
- Pendenzen
- Meine Pendenzen
- Alle Pendenzen

Aktive Kunden

Titel	Kundennummer	Kundenverantwortlicher	Verkäufer	Erstellungsdatum
Elma Ultrasonic	9938828	Michael Kammerer	Johannes Peters	09.09.2010
Online Consulting AG	1130942	Lukas Jung	Joel Wicki	09.09.2010
Pfeffermann	3311233	Joel Wicki	Johannes Peters	09.09.2010
Rupp Technologies	2231129	Michael Kammerer	Balz Zürrer	09.09.2010
Schibli AG	0133423	Michael Kammerer	Balz Zürrer	09.09.2010

Projekte

- Alle aktiven Projekte
- Alle inaktiven Projekte

Gesamter Websiteinhalt

Kundenbetreuung (Youtube)

Links

- Alpha Solutions AG
- All Site Content
- Test

Funktionen

- Neuer Kunde erstellen
- Erstellungs-Berichte anzeigen

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Inaktiv | 100%

Portal für Kunden und Mitarbeiter: Übersicht Projekte

Homepage - Home - Windows Internet Explorer

http://alpha-solutions.lab.oc-ag.ch/SitePages/AktiveProjekte.aspx

Google

Favoriten Tag Architecture Portal Projekte SharePoint 2007 SharePoint 2010 Microsoft Dynamics CRM LEO Deutsch-Englisches ... Home - Central Administr...

Homepage - Home

Websiteaktionen Durchsuchen Seite Michael Kammerer

ALPHA SOLUTIONS Home Home

Gefällt mir Kategorien und Notizen

Home Kunden Wissen Qualitätsmanagement Suche Diese Website durchsuchen...

Listen

Pendenzen

Meine Pendenzen

Alle Pendenzen

Projekte

Alle aktiven Projekte

Alle inaktiven Projekte

Gesamter Websiteinhalt

Alle aktiven Projekte

Typ	Kunde	Projekttitel	Projektleiter	Projektverantwortlicher	ZE	TE	QU	RA	PK	PA	P3	BA	PK
	Elma Ultrasonic	CRM Einführung !NEU	Joel Wicki	Balz Zürrer									
	Schibli AG	Einführung Intranet !NEU	Michael Kammerer	Joel Wicki									
	Schibli AG	Einführung NAV CRM !NEU	Johannes Peters	Michael Kammerer									
	Schibli AG	Installation SharePoint 2010 Umgebung !NEU	Reto Böhi	Michael Kammerer									
	Online Consulting AG	MY 2.0 !NEU	Lukas Jung	Balz Zürrer									
	Online Consulting AG	Strategie 2015 !NEU	Balz Zürrer	Balz Zürrer									
	Schibli AG	Support SharePoint !NEU	Reto Böhi	Reto Böhi									
	Schibli AG	Ticketing Lösung !NEU	Michael Kammerer	Balz Zürrer									

Fertig

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Inaktiv

Colligo Contributor 0%

Portal für Kunden und Mitarbeiter: Projekt und Pendenzen

Homepage - Einführung Intranet - Windows Internet Explorer

http://alpha-solutions.lab.oc-ag.ch/kunden/schibli/Internet/SitePages/Start.aspx

Home > Kunden > Wissen > Qualitätsmanag...

ALPHA SOLUTIONS Einführung Intranet

Home Kunden Wissen Qualitätsmanag...

Dokumente Einführung Internet
 Dokumente Meine nicht abgesc...
 Projektkontrolle
 Pendenzen
 Meine Pendenzen
 Alle Pendenzen

20.09.2010
 24.09.2010
 27.09.2010
 29.10.2010
 20.09.2009
 24.09.2009
 26.11.2010
 27.09.2009
 31.12.2010
 29.10.2009

[Neues Element hinzufügen](#)

Alle nicht abgesc...

Endtermin
 13.09.2010
 13.09.2010
 13.09.2010
 13.09.2010
 20.09.2010

Pendenzen - Fehler im Projekttemplate

Formulare Bearbeiten

Speichern Schließen Einfügen Kopieren Ausschneiden Element löschen

Commit ausführen Zwischenablage Aktionen Ansichten

Wunschtermin ist das gewünschte Enddatum bei Anpassungen / Erweiterungen

Endtermin: 20.09.2010
 Endtermin entspricht dem Fälligkeitsdatum. Wird durch Alpha Solutions gesetzt.

Kosten / Aufwand (Geschätzter Aufwand in h oder CHF)

Pendenz-Status: In Bearbeitung

Zugewiesen An: Michael Kammerer ;

Ersteller: Marco Denzler ;
 Hinweis: Wird dieses Personenauswahl wird beim Speichern der Pendenz Ihr Benutzer als Ersteller dieser Pendenz verwendet.

Navision-Verbindung
 Projektnummer: P011
 Vorgang Code: 10
 Vorgang Name: Supportpauschale ..31.12.07
 Ändern

Anlagen
 Klicken Sie hier, um eine Datei anzufügen.

Freigabe zur Umsetzung

Achtung: Diese Auswahlbox kann von Kunden nur einmal angewählt werden. Ein nachträgliches Zurücksetzen ist nicht möglich.

Fehler im Projekttemplate In Bearbeitung Marco Denzler Michael Kammerer

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Inaktiv

Portal für Kunden und Mitarbeiter: Offline Funktionalität berücksichtigen

Einführung Intranet - Pendenzen - Microsoft SharePoint Workspace

Start Synchronisieren Ansicht

Neu Löschen Einfügen Kopieren Als Link kopieren

Listensicht: Alle Ebenen erweitern Alle Ebenen reduzieren

Importieren Exportieren

Als gelesen markieren Als ungelesen markieren

Benachrichtigungen festlegen Vorheriges ungelesenes Element Nächstes ungelesenes Element

Suchen Startbereich Suchen

Inhalt

Dokumente
Projektkontrolle
Listen
Hyperlinks
Pendenzen
Stati Projektkontrolle
Auf dem Server
Email Inbox
Serien-Pendenz
Steckbrief
Websiteobjekte
Websiteseiten

Einführung Intranet > Pendenzen

Endtermin	Titel	Pendenz-Status	Zugewiesen An	Ersteller	Kosten / Aufwand	Freigabe für Umsetzung
13.09.2010	Liste mit externen	Offen	Marco Denzler	Joel Wickli		Nein
13.09.2010	Update fahren um Fehler	Fertig gestellt	Lukas Jung	Michael Kammerer		Nein
13.09.2010	Strukturanalyse	Offen	Marco Denzler	Michael Kammerer		Nein
20.09.2010	Fehler im Projekttemplate	In Bearbeitung	Michael Kammerer	Marco Denzler		Nein
26.09.2010	URL-Konzept erstellen	Offen	Marco Denzler	Michael Kammerer	8h	Nein
27.09.2010	Neuer Strukturpunkt	Offen	Michael Kammerer	Marco Denzler	95.00	Ja
29.10.2010	Kosten und	Offen	Michael Kammerer	Michael Kammerer		Nein

Listentools

Websiteaktionen Durchsuchen Elemente Liste

Standardansicht Datenblattansicht

Anzeigeformat Datenblatt Ansichten verwalten Freigeben und verfolgen Verbinden und exportieren Liste anpassen Einstellungen

Aktuelle Ansicht: Alle Pendenzen

Link als E-Mail versenden Mit SharePoint Workspace synchronisieren

Benachrichtigen Verbindung mit Outlook herstellen

RSS-Feed Nach Excel exportieren

Formular anpassen Listeneinstellungen

Dokumente	Endtermin	Titel	Pendenz-Status	Zugewiesen An	Ersteller	Kosten / Aufwand	Freigabe für Umsetzung
Dokumente		Flyout Navigationspunkt "rot"	Abgeschlossen	Michael Kammerer	Marco Denzler		<input type="checkbox"/>
Dokumente	13.09.2010	Liste mit externen Applikationen zusammenstellen	Offen	Marco Denzler	Joel Wickli		<input type="checkbox"/>
Projektkontrolle	13.09.2010	Update fahren um Fehler 12.3 zu vermeiden	Fertig gestellt	Lukas Jung	Michael Kammerer		<input type="checkbox"/>
Pendenzen	13.09.2010	Strukturanalyse bestehendes Intranet	Offen	Marco Denzler	Michael Kammerer		<input type="checkbox"/>
Meine Pendenzen	20.09.2010	Fehler im Projekttemplate	In Bearbeitung	Michael Kammerer	Marco Denzler		<input type="checkbox"/>
Alle Pendenzen	24.09.2010	Kosten und Projektkontrolle	Abgeschlossen	Michael Kammerer	Michael Kammerer		<input type="checkbox"/>
	26.09.2010	URL-Konzept erstellen	Offen	Marco Denzler	Michael Kammerer	8h	<input type="checkbox"/>
	27.09.2010	Neuer Strukturpunkt "Ticketing"	Offen	Michael Kammerer	Marco Denzler	95.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	29.10.2010	Kosten und Projektkontrolle	Offen	Michael Kammerer	Michael Kammerer		<input type="checkbox"/>
	*						<input type="checkbox"/>

Papierkorb
Gesamter Websiteinhalt

Michael Kammerer

Erfahrungen «Portal für Kunden und Mitarbeiter»

- SharePoint 2010 / Office 2010 die stabilste Version!
- Deploymentprozess verbessert
- Einfachere Implementation dank Integration InfoPath und Access (Enterprise CAL)
- Unternehmensweite Taxonomie über die Webapplikationsgrenze zum Kategorisieren von Inhalten
- Suche liefert hohe Qualität an Resultaten
- Offlinefunktionalität von SharePoint Workspace funktioniert gut, muss aber bei der Architektur berücksichtigt werden.
- Ribbon's – Meinungen gehen auseinander
 - Ermöglicht neue Bedienungskonzepte
 - Benutzer «noch» teilweise überfordert
 - > Ribbonbedienung aus der Office-Umgebung wird in Zukunft «State of the art»

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Online Group

Balz Zürrer

balz.zuerr@online.ch

Michael Kammerer

michael.kammerer@online.ch

Weiterführende Informationen:

- Geschäftsbücherverordnung GeBüV: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/221.431.de.pdf>
- SharePoint 2010 ECM Ressource Center: <http://technet.microsoft.com/en-us/sharepoint/ee263905.aspx>
- Microsoft Enterprise Content Management (ECM) Team Blog <http://blogs.msdn.com/b/ecm/>