

SharePoint als Plattform für dokumenten- basierte Prozesse

Britta Böving / Tom Malessa / Alex Zirl
d.velop AG / amexus

- ✓ Anbieter der integralen ECM-Lösung d.3 für:
 - digitale, revisionssicher Archivierung
 - Verwaltung von elektronischen Dokumenten
 - Workflow
- ✓ gegründet 1992 von Thilo Gukelberger und Christoph Pliete
- ✓ Vorstandsvorsitzender Christoph Pliete
- ✓ 2000 Umfirmierung zur AG (nicht börsennotiert)
- ✓ 160 Mitarbeiter, 260 Experten im d.velop competence network
- ✓ über 60 weltweit agierende Partner



d.velop competence network europaweit



- 1 d.velop competence center
- 2 d.velop solution partner



Microsoft

The image displays a collection of logos for various technology partners, arranged within a rectangular frame. The logos include:

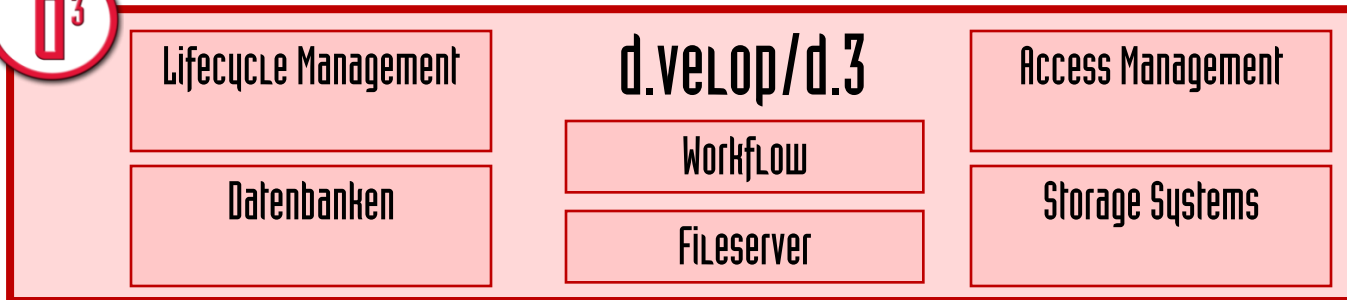
- Microsoft Business Solutions** (top left)
- autodesk** (middle left)
- Varial** (bottom left)
- INFOR** (bottom left)
- sage bäurer** (center)
- SAP** (center)
- ADP** (middle right)
- SoftM** (bottom right)
- COMPASS systems** (top right)
- bäurer.** better solutions. better business. (top right)
- IBM @server** (bottom right)

Erfolge

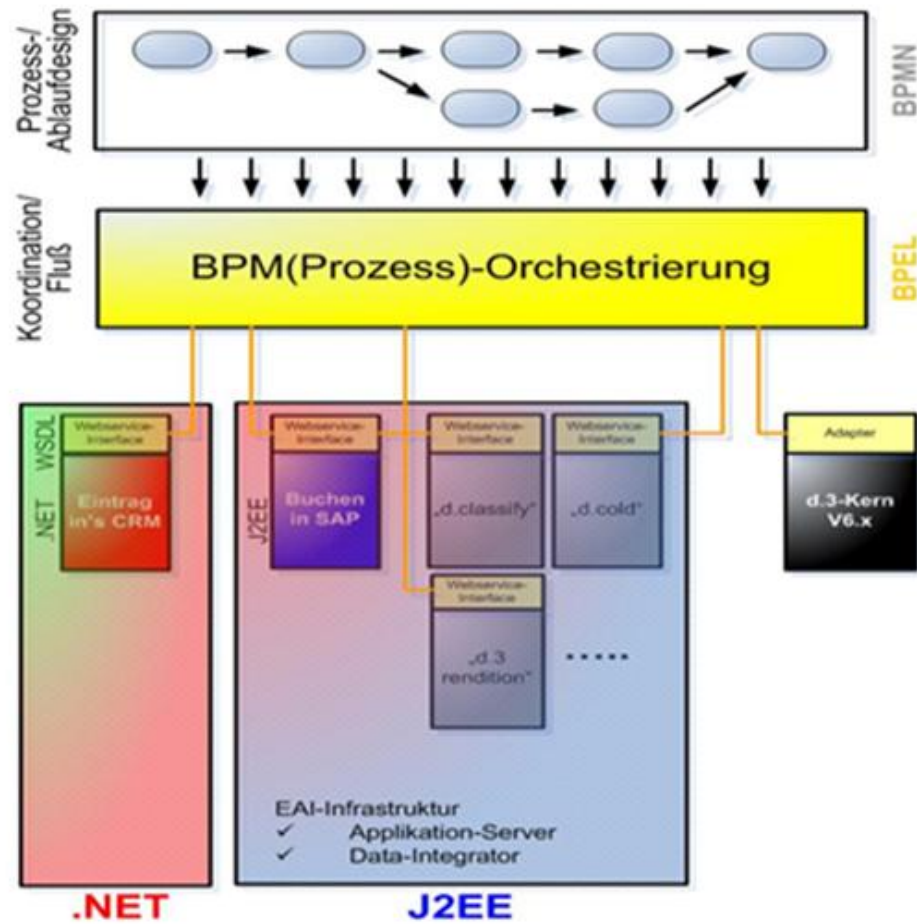
- mehr als 1.500 Installationen des ECM-Systems d.3
- Installationen von 5 bis 18.000 concurrent User
- ca. 50 Installationen in Kombination mit Sharepoint (eigene Schnittstelle)



d.velop/d.3 als lösungsorientierte Plattform für dokumentenbasierte Prozesse

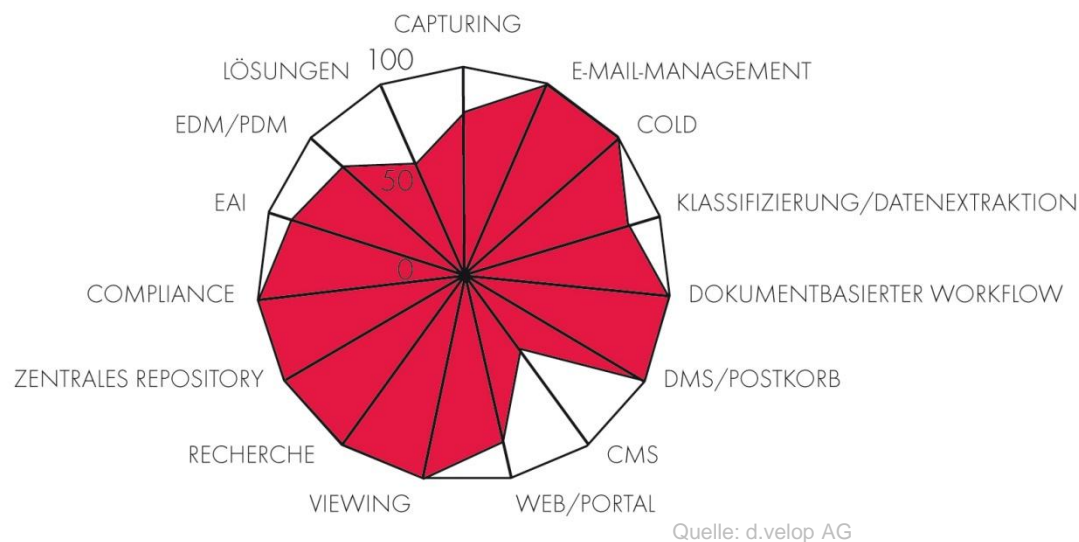


Serviceorientierte Weiterentwicklung der Lösung d.3



Bewertung – ECM Snapshot

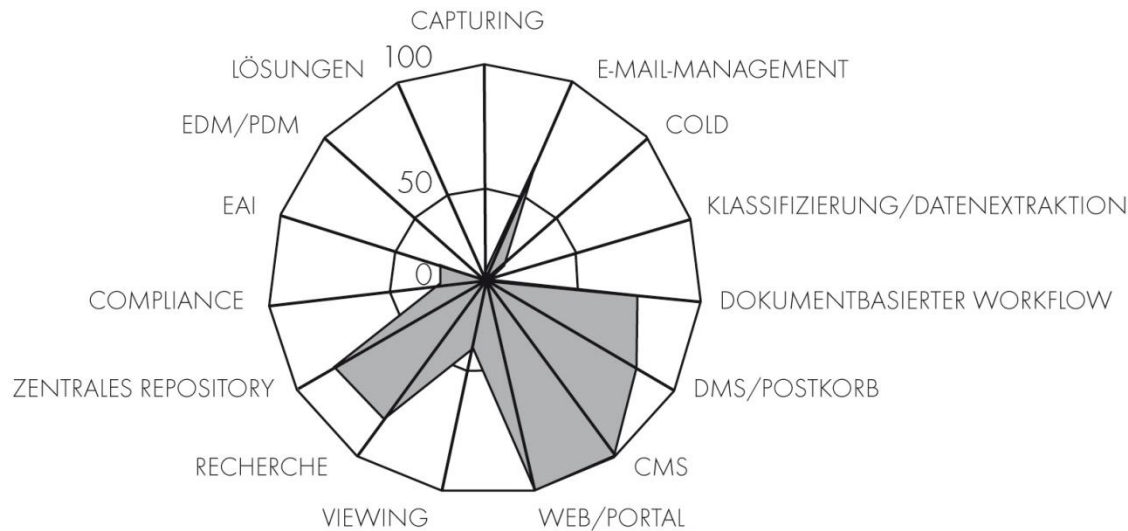
Übersicht über die Vollständigkeit und Verfügbarkeit eigenentwickelter ECM-Komponenten zur Abbildung vollständiger ECM-Prozeßketten:



- ✓ Hohe und ausgewogene lösungsorientierte Funktionsabdeckung aus einer Hand
- ✓ Etablierung von ECM-Services im Rahmen der aktuellen Weiterentwicklung Beagle

Bewertung ECM-Snapshot – Microsoft/SharePoint

- Übersicht über die Vollständigkeit und Verfügbarkeit von ECM Komponenten zur Abbildung vollständiger ECM-Prozessketten:

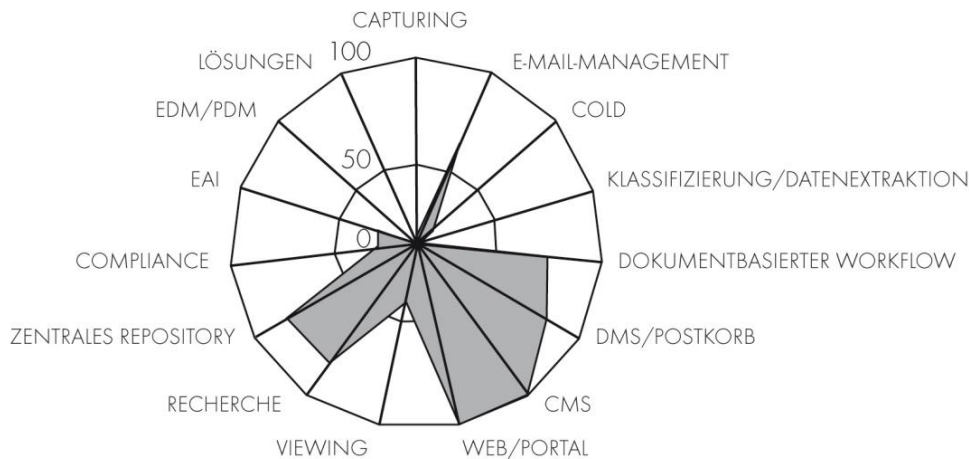


Quelle: d.velop AG



Bewertung ECM-Snapshot – Microsoft/SharePoint

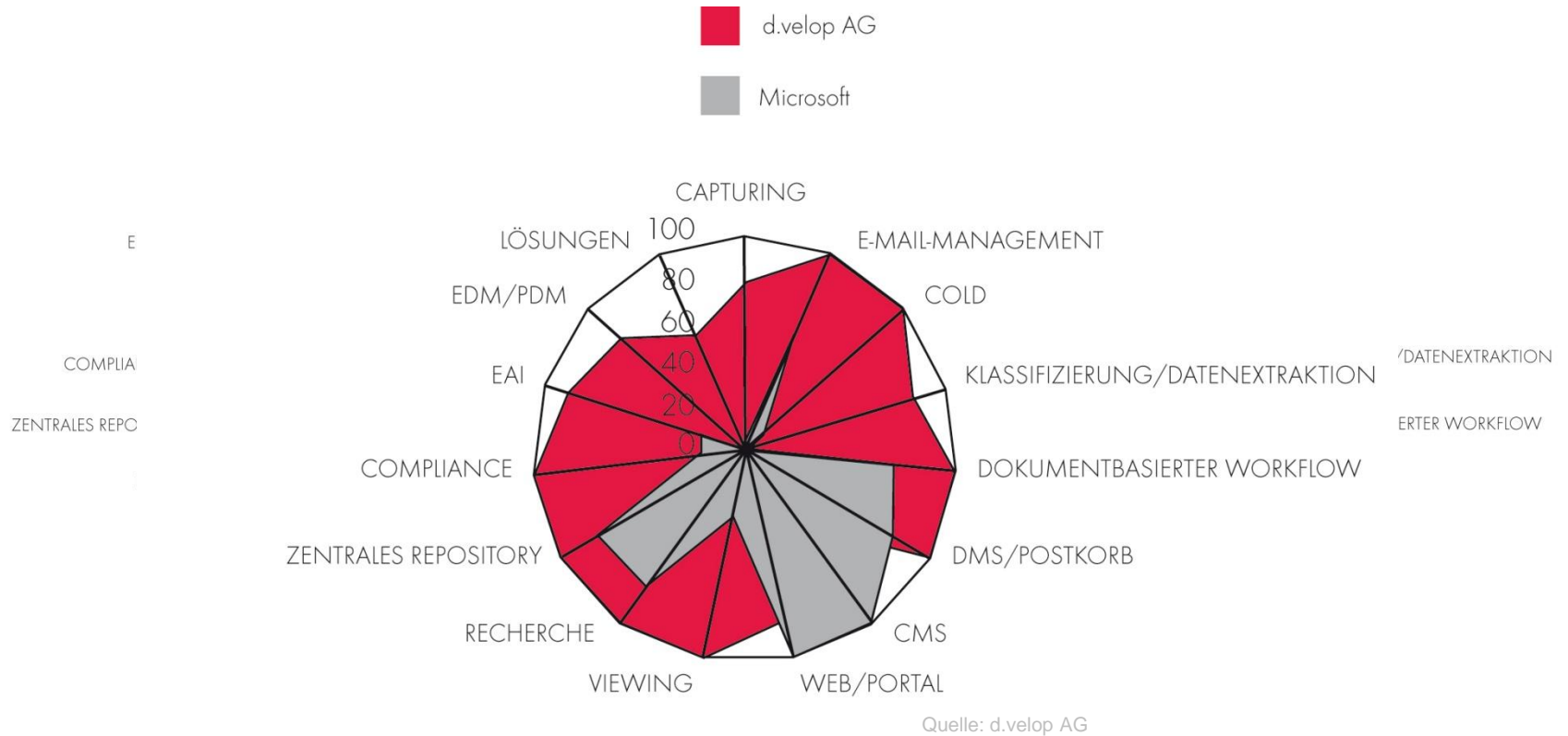
- ✓ Leistungsfähige Technologieplattform und Middleware zur Integration von ECM-Projekten
- ✓ Basisfunktionen des Dokumentenmanagements
- ✓ Sehr gute Integration in das Microsoft-Umfeld (Frontend-Integrationen)



Quelle: d.velop AG

- Integrationen fehlen
- Massendatenerfassung (Scanning, Klassifizierung)
- Archivierung via drag & drop
- Lösungen nicht vorhanden
- Umwandlung in langzeitstabile Formate nicht möglich
- Gesetzeskonforme Archivierung?

Ziel: Adaptierung der Services von d.velop in die SharePoint-Welt

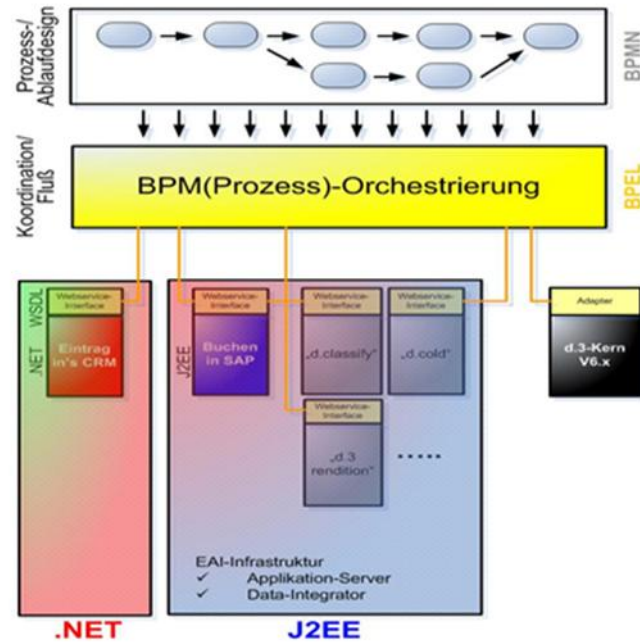


ECS[®]pand[®] von d.velop „veredelt“ den Microsoft SharePoint Server zu einer vollwertigen ECM-Infrastruktur

ECSpand[®], die Services

ECSpand[®]
unabhängig von d.3

- EAI-Connector**
(Scan, Abrechnungssysteme)
- Automatischer Aktenplan**
(z.B. Produktakte)
- Normierung und Visualisierung**
(Rendition und Imaging)
- Revisionssichere Archivierung**
(Compliance)



d.veLoP/d.3

- Lifecycle Management
- Datenbanken
- Workflow
- Fileserver
- Access Management
- Storage Systems

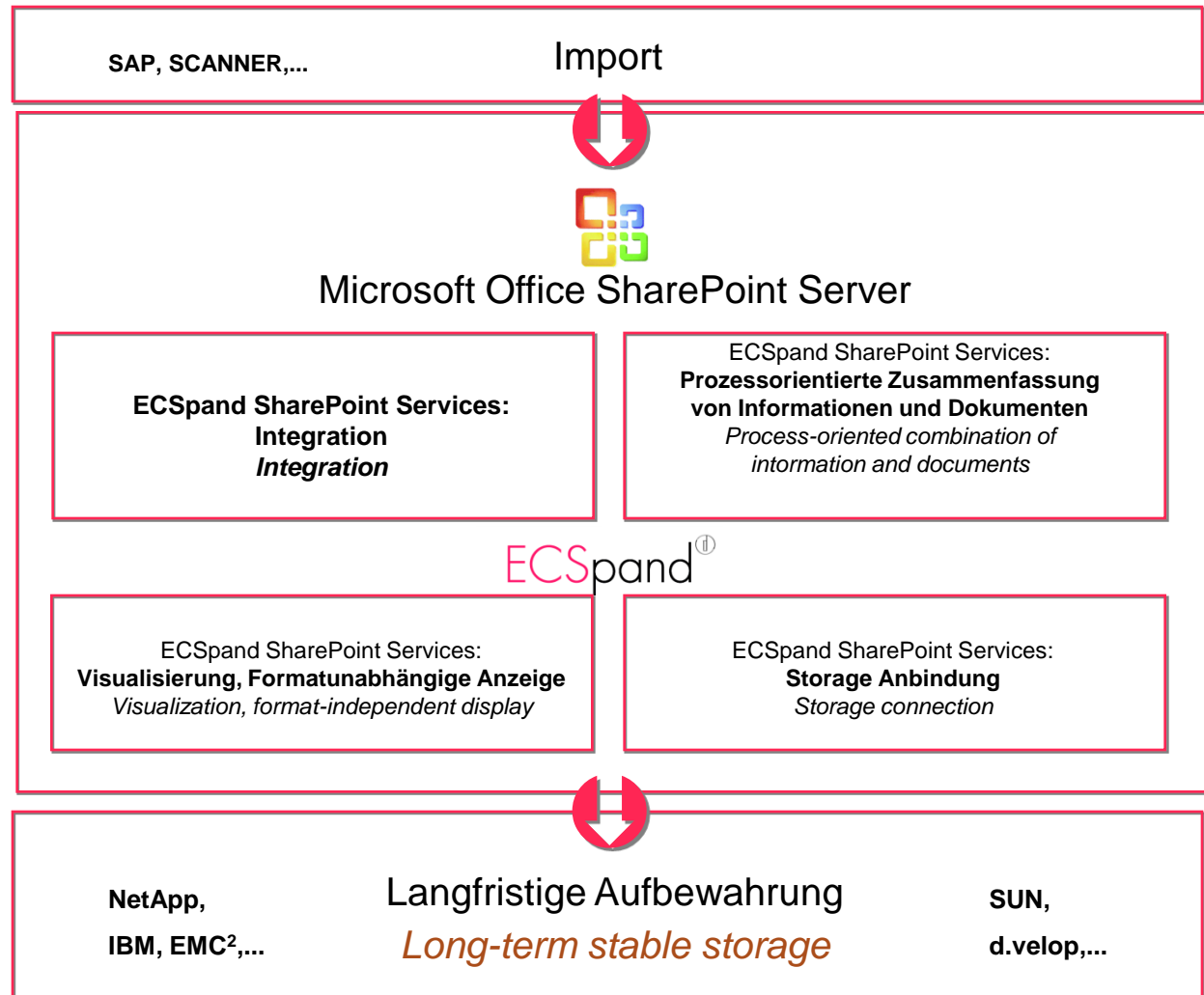
ECSpand[®] – die Zielsetzung

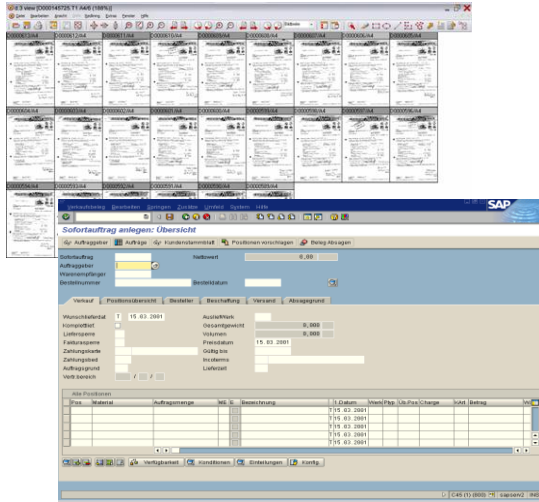
ALLES KOMPLETT
TOTALLY COMPREHENSIVE

ALLES PROZESSBEZOGEN
TOTAL PROCESSRELATION

ALLES AUF EINEN BLICK
TOTAL OVERVIEW

ALLES GESETZESKONFORM
TOTALLY REVISIONPROOF





ECSpand Services for SharePoint

EAI-Connector
(Scan,
Abrechnungssysteme)

**Automatischer
Aktenplan**
(z.B. Produktakte)

**Normierung und
Visualisierung**
(Rendition und Imaging)

**Revisions sichere
Archivierung**
(Compliance)



Scannen



Anlieferungssysteme

SoftM

INFOR
be enterprising



autodesk®



SAP Microsoft Business Solutions

- ✓ Universeller bidirektionaler EAI-Connector zur Integration in unterschiedlichste Systeme / Verfahren (Scanning, Klassifizierung, MS dyn nav, SAP, MS dyn ax, Infor, Bäurer, MS-CRM, Exchange, Notes, BAAN, digitale Signaturen...)
- ✓ Integration der SharePoint-Recherche in die Oberflächen der angebotenen Systeme
- ✓ Interaktive Archivierung von Dateien, Objekten und E-Mails aus Applikationen

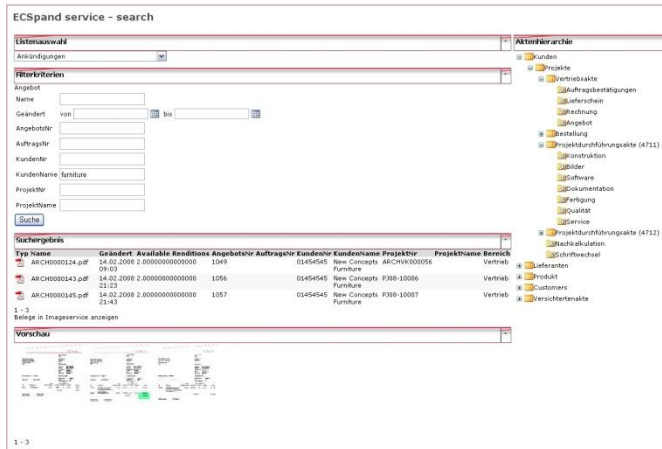
ECSpand Services for SharePoint

EAI-Connector
(Scan,
Abrechnungssysteme)

Automatischer
Aktenplan
(z.B. Produktakte)

Normierung und
Visualisierung
(Rendition und Imaging)

Revisions sichere
Archivierung
(Compliance)

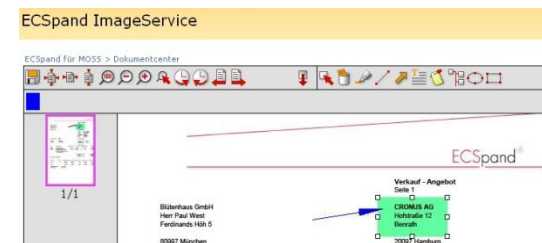
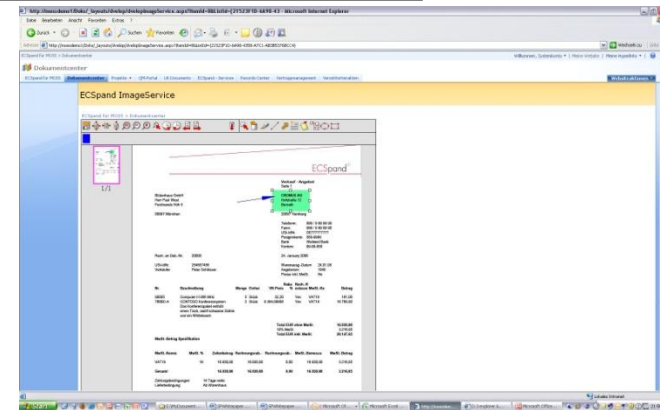


- ✓ Flexible Konfiguration von prozessspezifischen Aktenplänen (Kundenakten, Auftragsakten, Versichertenakten, Patientenakten etc.)
- ✓ Automatische Verknüpfung von importierten Elementen einer Dokumentenbibliothek in die Akten (SharePoint-Listen)
- ✓ Vererbung von Metadaten zwischen Dokumenten und Listeneinträgen
- ✓ Standard-Webparts zur prozessbezogenen Visualisierung auf Basis der Akten (alle Dokumente auf einen Blick)
- ✓ Zusammenfassung von Dokumenten aus unterschiedlichen Bibliotheken und Sites in einer Ansicht

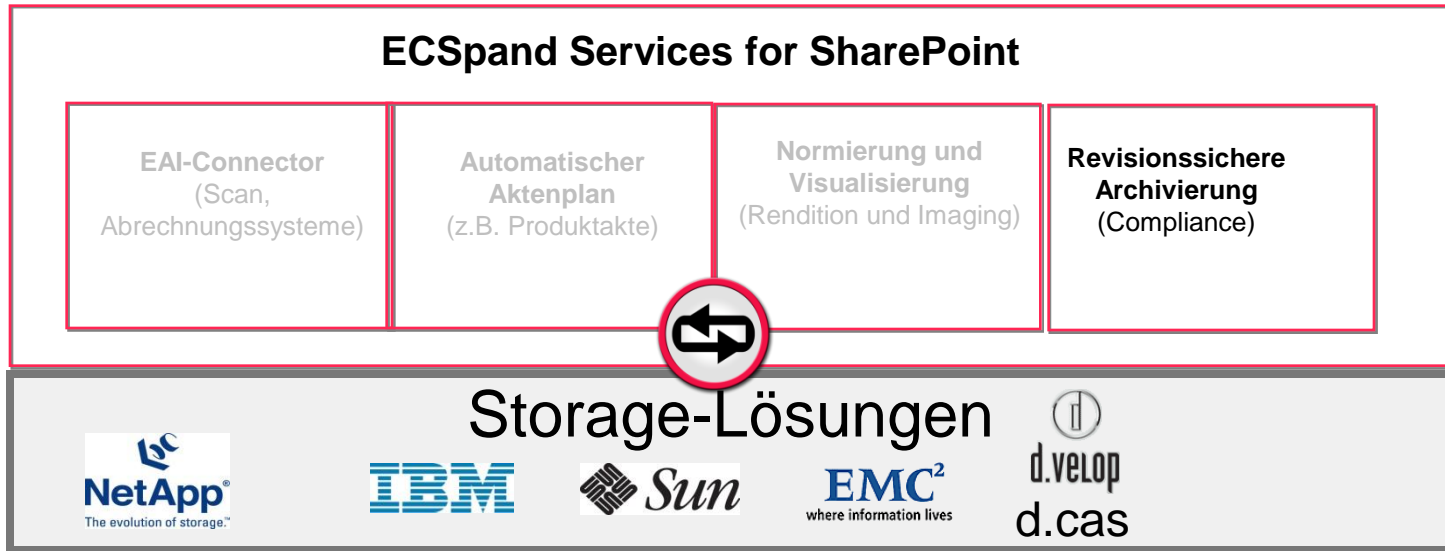
ECSpand Services for SharePoint



- ✓ Ereignisorientierte Formatkonvertierung in die langzeitstabilen Formate TIFF oder PDF/A via erweiterten Rendition-Service für nahezu alle Dateiformate (nicht nur Office, sondern auch technische Formate)
- ✓ Schnelle Gesamtübersicht durch Mehrfachansichten und prozessbezogene Visualisierung von Dokumenten auf Basis des SharePoint-Aktenplanes
- ✓ Annotationen für Dokumente
- ✓ Voransichten (Thumbnails)



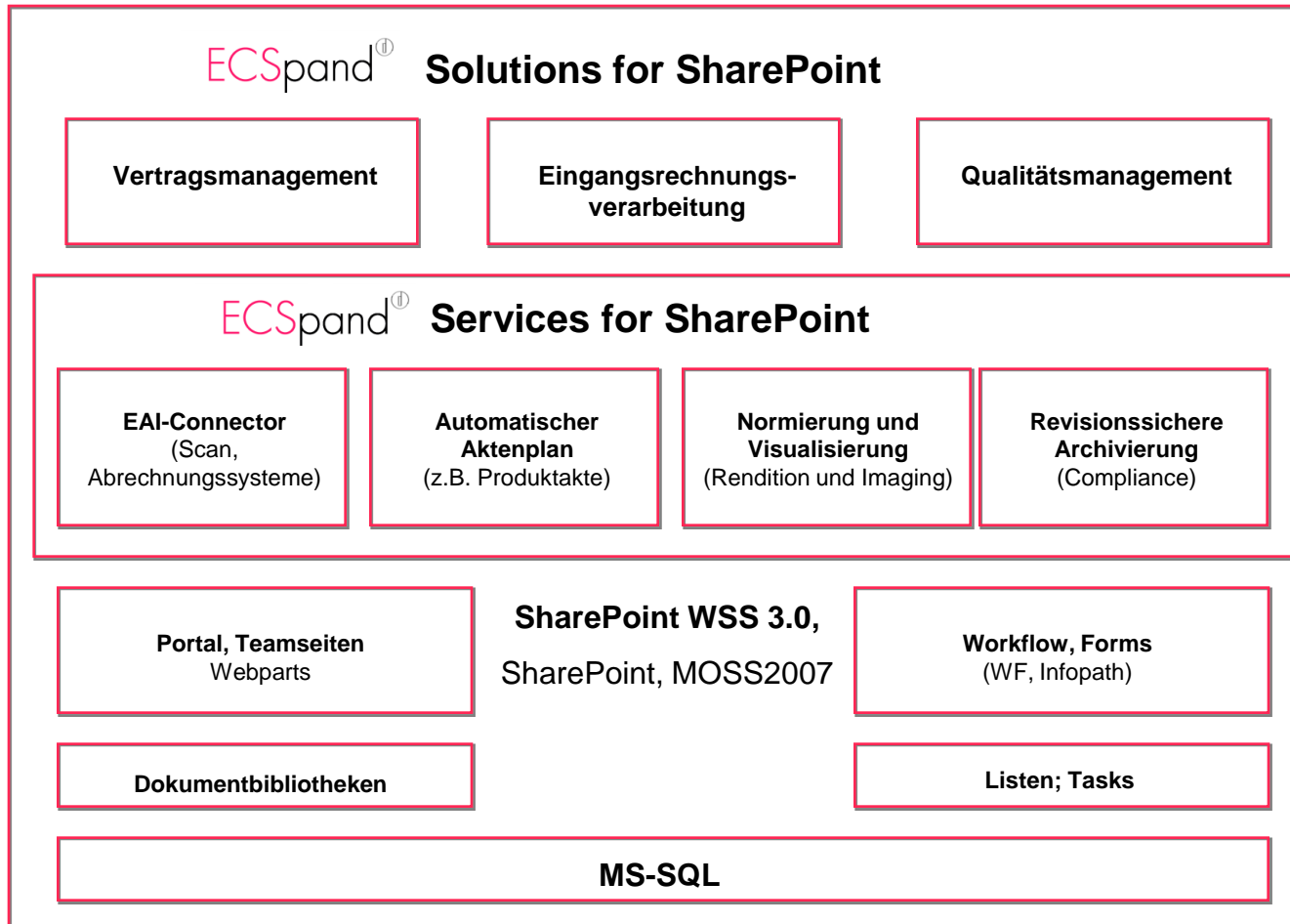
ECSpand[®] – alles revisionssicher!



- ✓ Interaktive Archivierung von SharePoint-Objekten
- ✓ Regelbasierte Archivierung von SharePoint-Objekten
- ✓ Archivierung mit oder ohne SharePoint-Recordscenter
- ✓ Universelle Archivierungsmöglichkeiten: kopieren, verschieben, Link erzeugen
- ✓ Unterstützung unterschiedlichster zertifizierter Compliance-Plattformen (NetApps, IBM, Centera, d.cas)



SharePoint-Integration - Überblick



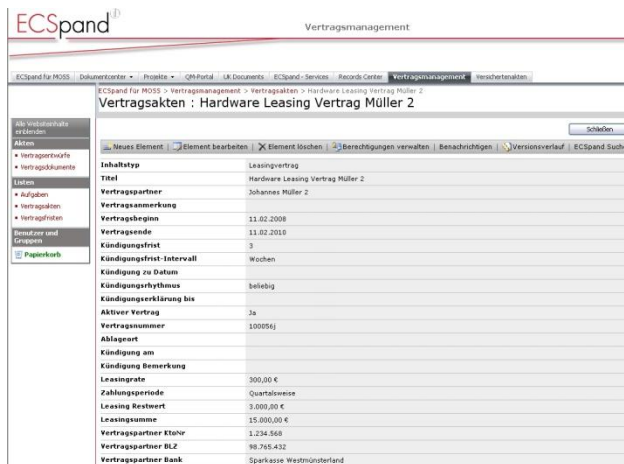
Alles im Griff: Vertragsmanagement!

ECSpand[®] Solutions for SharePoint

Vertragsmanagement

Eingangsrechnungs-
verarbeitung

Qualitätsmanagement



The screenshot shows the ECSpand web application interface. The main content area displays contract details for 'Hardware Leasing Vertrag Müller 2'. The interface includes a navigation menu on the left and a main data table.

Vertragsmanagement	
ECSpand für MOSS Dokumentenstart Profile Office All Documents ECSpand Services Personal Center Vertragsmanagement Benutzername	
ECSpand für MOSS > Vertragsmanagement > Vertragsakten > Hardware Leasing Vertrag Müller 2	
Vertragsakten : Hardware Leasing Vertrag Müller 2	
[Neues Element] [Element bearbeiten] [Element löschen] [Berechtigungen verwalten] [Benachrichtigen] [Versionsverlauf] [ECSpand Suche]	
Inhaltstyp	Leasingvertrag
Titel	Hardware Leasing Vertrag Müller 2
Vertragspartner	Johannes Müller 2
Vertragsanmerkung	
Vertragsbeginn	11.02.2008
Vertragsende	11.02.2010
Kündigungsfrist	3
Kündigungsfrist-Intervall	Wochen
Kündigung zu Datum	
Kündigungsrythmus	Beliebig
Kündigungserklärung bis	
Aktiver Vertrag	Ja
Vertragsnummer	100056j
Ablageort	
Kündigung am	
Kündigung Bemerkung	
Leasingrate	200,00 €
Zahlungsperiode	Quartalweise
Leasing Restwert	3.000,00 €
Leasingsumme	15.000,00 €
Vertragspartner KtoNr	1.234.568
Vertragspartner BLZ	98.765.432
Vertragspartner Bank	Sparkasse Westmünsterland

- ✓ Unterstützung des Vertragserstellungsprozesses über Vorlagen und Text-bausteine
- ✓ Volle Office-Integration
- ✓ Integrierte Fristenverwaltung und Wiedervorlagefunktion
- ✓ Prüfungs- und Freigabe-Workflows
- ✓ Protokollierung der Bearbeitungsstände und Versionsabgleiche
- ✓ Integriertes Reporting z.B. für Liquiditätsplanung
- ✓ Integration in die über den EAI-Connector angebundenen Verfahren

Fazit

- Alles komplett:
Sharepoint als vollwertige ECM-Plattform zur Aufnahme aller prozessrelevanten Dokumente, unabhängig vom Erzeugersystem oder Verfahren
- Alles prozessbezogen
Prozessbezogene, automatisierte Organisation der gesamten Dokumente mit dem Sharepoint-Aktenplan
- Alles auf einen Blick
Hochperformante Visualisierung aller Dokumente inclusive Mehrfachansicht und Annotation
- Alles gesetzeskonform und revisionssicher
Sicherstellung der Compliance über zertifizierte und langzeitstabile Archivierung inclusive digitalen Signaturverfahren

Fazit

Zusatznutzen durch **ECS**pand[®] Services und Solutions:

- ✓ Schnittstellen zu Scansoftware und anderen Systemen
- ✓ Formatunabhängige Anzeige, Annotationen
- ✓ Akten
- ✓ Fertige, vorkonfigurierte Lösungen
- ✓ Gesetzeskonforme Archivierung

Soweit die Theorie –und was heißt das Konkret?



Menck, Kaltenkirchen, Germany

- 100 User
- Ablösung des zentralen CRM-Systems durch Navision5 und Sharepoint/ECSPand Services for Sharepoint
- Verwaltung von Projekt- und Maschinenakten
- Scan- und EMail-Anbindung
- Compliance-konforme Ablage



Dantherm, Skive, Denmark

- 800 User
- Etablierung eines zentralen Projekt-Portals mit Sharepoint/ECSpand Services for Sharepoint
- Scan-Anbindung
- Compliance-konforme Ablage

Homepage - Default Demo - Windows Internet Explorer

http://mossdemo1/default.aspx

Default Demo

Anmelden |

Alle Websites Erweiterte Suche

Default Demo Demoszenarien ECM-Services Records Center Suchcenter Websiteaktionen

Alle Webseiteninhalte einblenden

Bilder

- Logos und mehr

Dokumente

- Freigegebene Dokumente

Listen

- Kalender
- Aufgaben

Diskussionen

- Teamdiskussion

Websites

- Demoszenarien
- ECM-Services
- Records Center

Benutzer und Gruppen

Demoszenarien

- Archiv
- Vertragsmanagement
- QM Portal

ECM-Services

Records Center

Suchcenter

Test



d.link for sharepoint

Feedback

d.velop stellt ECM-Services für Microsoft Office Sharepoint Server 2007 zur Verfügung

ECM-Services von d.velop vervollständigen MOSS 2007 zur ganzheitlichen Lösung für dokumenten-basierte Prozesse.

Die d.velop AG kündigt zur DMS EXPO die Integration von ECM-Services in die Collaboration-Plattform Microsoft Office Sharepoint 2007 (MOSS 2007) an. Anwender erhalten eine durchgängige Lösung, die die gesamte dokumenten-basierte Prozesskette unterstützt: Von der Erstellung und deren Bearbeitung, bis hin zur revisionssicheren Archivierung auf unterschiedlichen Speichermedien. Zusätzlich ergänzt d.velop die Microsoft Collaboration-Plattform durch Services, wie Dokumenten-Digitalisierung und -Klassifizierung, Aktenbildung, transaktionsorientiertes Prozessmanagement und Postkorb-lösungen sowie Signaturverfahren

Hyperlinks

- Zu den Demoszenarien
- <http://mossdemo1/Test>

Fertig Lokales Intranet 100%