

Microsoft® Office

Deutsche SharePoint® Konferenz 2008

19. – 21. Feb. 2008
Frankfurt am Main

Connect. Collaborate. Share.





Effizientes Management von Workflows und Dokumentation ihrer SharePoint Umgebung

Senaj Lelic
Geschäftsführer
maguro DataAssist GmbH



- maguro DataAssist GmbH: 16 Jahre IT Erfahrung
- Die Herausforderung Microsoft Sharepoint
- Produkte für Microsoft Sharepoint
- visPortal für Sharepoint, NetDoc for Sharepoint
- Workflows, das unbekannte Wesen
- Visual Workflow Designer



maguro DataAssist GmbH - 1

● Ehemals DataAssist e.K. :

- Seit 1991 tätiges Beratungshaus im Bereich IT-Consulting mit Sitz in Berlin (vormals München)
- Seit 1996: Visio Business Partner
- Seit 1997: Visio International Consulting Partner (EMEA)
- Seit 2000: Microsoft Visio Lösungspartner
- Seit 2002: Microsoft Visio Premium Partner
- Seit 2004: Microsoft Certified Partner
 - Kategorie ISV/Solutions
 - Kategorie Information Worker

● 2007: Fusion der DataAssist e.K. mit der maguro Agentur OHG

● 20 Mitarbeiter, Sitz: Berlin-Mitte

● Kompetenzen: Visio, Intranets, Sharepoint, .NET



maguro DataAssist GmbH - 2

- Kundenstruktur: europäischer Mittelstand und weltweite Konzerne
- Visio-Referenzen:
 - Visio MVP 2001-2007
 - Visio Schulungsunterlagen von maguro DataAssist
 - Projekte bei Großkunden u.a. auch in Kooperation mit der Microsoft Deutschland GmbH, Microsoft Schweiz, Microsoft EMEA und Microsoft USA
- Seit 2003: eigene Produktreihe im Umfeld der Infrastrukturdokumentation
 - NetDoc Server: 2004
 - NetDoc AD: 2005
 - NetDoc for Sharepoint: 2007
 - Visual Workflows Designer: 2008 zur Visio Konferenz



maguro DataAssist GmbH - 3

- Tätigkeitsschwerpunkte:
 - Unternehmensberatung im IT-Umfeld zu angewandten Lösungen
 - Prozessportale für Geschäftsprozessdokumentationen
 - Consulting und Schulungen zu Visio und Sharepoint
 - Intranets mit Sharepoint, Workflow-Lösungen
 - Entwicklung kundenspezifischer Lösungen im Bereich Visio und Sharepoint:
 - Infrastrukturdokumentation
 - Geschäftsprozessdokumentation und Portale
 - Angewandte Lösungen mit Visio - Simulationen
- Beratung und Coaching von Kunden bei der Implementation sowie dem Einsatz von .NET, Visio und Sharepoint

Die Herausforderung Sharepoint

Die Herausforderung

● Sharepoint: Portallösung von Microsoft

- „Zusammenarbeit out of the box“
- Zentrales Unternehmensportal für Zusammenarbeit, Datenaustausch und Kommunikation
- Zentrales „Daten- und Informationsgrab“

● Problemstellungen

- Wie sieht das Portal aus ? (NetDoc for Sharepoint)
- Wie können mehrere Anwender mit Visio-Dateien direkt arbeiten, ohne das Portal je zu verlassen (visPart)
- Wie können Workflows von Sharepoint 2007 (WSS UND MOSS) dokumentiert und verändert werden, ohne dass der Nutzer ein Entwickler oder Administrator sein muss? (VWD)



visPart

Portalisieren Sie ihr Visio-Potenzial
Arbeitsmethoden für Anwender mit Visio-Dateien
direkt im Portal

- Ein Produkt der maguro DataAssist
- Webpart für Microsoft Sharepoint-Produkte
 - Windows Sharepoint Services 2.0 und 3.0
 - Sharepoint Portal Server/Office Sharepoint Server
- Das Webpart kapselt vollständig eine Visio-Installation und bringt sie ins Portal
 - Anwender können direkt im Portal mit Visio-Dateien arbeiten und unterliegen stets den Sicherheitsbestimmungen der Dokumente
 - Die Dokumente/Dateien unterliegen stets dem definierten und vorgegebenen Workflow (WSS V3, MOSS 2007)



visPortal: Komponente und Viewer

- Visio-Installation ist lokal nötig (Minimalinstallation reicht) sonst Viewer
- Der Anwender erhält alle freigeschalteten Funktionen von Microsoft Visio zur Verfügung
- Der Administrator kann stets für die einzelne Portalseite entscheiden:
 - Der Anwender darf verändern (vollständige Visio Komponente)
 - Der Anwender darf nur sehen (Visio Viewer)
 - -> DIE UMSCHALTUNG KANN DYNAMISCH ERFOLGEN





maguro DataAssist

NetDoc for Sharepoint®

NetDoc for Sharepoint

Wie sieht das Sharepoint-Portal überhaupt aus ?
Welche Bereiche bestehen?



NetDoc for Sharepoint

- Erweiterung zu Microsoft Visio 2007
- Scant eine Sharepoint Installation (V2 und V3) und erstellt ein Visio-Diagramm
- Alle wichtigen Komponenten einer Installation werden dargestellt
 - Struktur
 - Content Types
 - Dokumentbibliotheken
- Ferner liest das Tool auch alle Objektrelevanten Daten (z.b. Anzahl der Objekte in der Dokumentbibliothek aus)



Workflows, das unbekannte Wesen

Was ist ein Workflow?

Warum hilft er mir ?

Wie arbeite ich mit Sharepoint-Workflows ?

Wie erstelle und bearbeite ich sie?

Was ist ein Workflow ?

- Im Deutschen: kein Unterschied zwischen den angelsächsischen „process“ und „workflow“
- Beides im Deutschen „Prozess“
- Unterschied:
 - Prozess: Dokumentierter, „geplanter“ Ablauf
 - Workflow: tatsächlich „gelebter“ Ablauf
- Problem: bis heute existiert(e) keine einfache und effiziente Lösung, die nicht **Prozesse**, sondern **Workflows** unterstützt
- Im Unternehmen werden aber workflows „abgearbeitet“
- Workflows hier: Sharepoint-Workflows

Warum helfen Workflows?

- Prozessdokumentation ist gut, aber erst mal nur eine „schöne bunte Bilderwelt“
- Erst das tatsächliche BEFOLGEN der Anweisungen aus der Prozessdokumentation macht Arbeitsabläufe effizienter
- Frage: wie kann der einzelne Anwender im „Leben“ des Prozessablaufs unterstützt werden?
- Antwort: indem das Befolgen von Prozessanweisungen systematisch unterstützt bzw. erzwungen wird
- Workflows
 - sind die „gelebte Prozessunterstützung“
 - helfen dem Anwender nichts zu vergessen

Workflows: Helfer im Alltag

- Oftmals werden Prozessbeschreibungen und –definitionen nicht befolgt, weil:
 - ... sie für den Anwender im Alltag zu komplex sind
 - ... zu viele Elemente zu berücksichtigen „wären“
 - ... nicht jede Arbeit täglich durchgeführt wird
 - ... mehrere Beteiligte (auch zeitlich) strukturiert arbeiten müssen
 - ... unklare Vertretungsbefugnisse vorherrschen
 - ... Anwender im Alltagsstress es vergessen

Workflows: technische Helfer

- Workflows können hoch komplex sein
- Technisch unterstützt wird jedoch kein Detail vergessen
- Sie sind nicht von einzelnen Anwendern oder deren Verfügbarkeit abhängig
- Unterstützen auch „problematische“, „kritische“ oder „politische“ Prozesse bzw. Prozessabläufe
- Beispiel:
 - Dokument wird eingecheckt
 - **SYSTEM** generiert Meldung/Email an Freigeber

Wie arbeite ich mit Sharepoint-Workflows?

- Sharepoint hat in Generation 3 (WSS 3, MOSS 2007) Workflows als festes Modul mit eingebaut
- Diese Workflows sind auf das Arbeiten mit Sharepoint ausgelegt – und so ist der Begriff Workflow hier zu verstehen – jedoch in allen Bereichen von Sharepoint
- Sharepoint unterstützt mit seinen Workflows Arbeitsabläufe, die im System vorkommen (können)
 - Dokumentbearbeitungsprozess (inc. Freigabe)
 - Automatische Benutzerbenachrichtigung
 - Datentransferprozess von oder nach Sharepoint
- Kleinstes Element: Aktion /Aktivität/Activity

Sharepoint Workflows

- Workflows sind Dinge, die den Administrator überfordern
 - Nicht allgemeine IT sondern Prozessdenken ist gefragt
 - Der Administrator ist in dieser Welt in der Regel nicht zu Hause, seine Aufgaben liegen in anderen Bereichen
 - Oftmals ist schnelle Reaktion/Änderung nötig -> Überlastung der IT-Abteilung bei hunderten von Workflows
- Geplant ist, dass der betroffene Anwender die Workflows modelliert
- Nicht ein Administrator oder Entwickler sondern der Workflow-Nutzer /Vorgesetzter definieren Workflows
- Der Workflow wird dort modifiziert wo er auch gelebt wird



Probleme mit Sharepoint-Workflows

- Sharepoint liefert eine Web-Oberfläche für die Verwaltung von Workflows
- Nicht alle Möglichkeiten der Workflows sind über die Sharepoint-Oberfläche verfügbar
- Viele Details und Optionen sind nicht erreichbar

- Microsoft liefert (separat):
 - Sharepoint Designer
 - Visual Studio 2005



Probleme mit Sharepoint-Workflows Tools - 2

● Sharepoint Designer:

- Kein offline-Szenario
- NICHTS für den unerfahrenen Anwender
- Eigentlich ein Tool für das Oberflächen-Design und die Anpassung von Sharepoint-Websites
- Workflows sind nur ein kleiner Teilaspekt

● Visual Studio 2005

- REINES Entwicklertool
- Tiefgehende Kenntnisse der Programmierung sind nötig
- ALLE Optionen von Workflows (incl. Erweiterung um neue Aktivitäten) technisch möglich
- SEHR aufwändig
- Nur sehr begrenzte Zielgruppe



Ziel-Szenario

- Einfach zu bedienendes Tool
- Offline-Szenario für Berater
- Möglichkeiten für Planung
- Wenig bis keine Einarbeitung
- Nutzung von Graphischen Standards
- Volle Unterstützung aller Aktivitäten und Workflow-Möglichkeiten, die im Alltag genutzt werden (können)
- Dokumentation (Reverse Engineering)
- Planung und Modellierung (Forward Engineering)
- Speicherung zur Kommunikation an Partner





maguro DataAssist

VWD Visual Workflow Designer®

Visual Workflow Designer

Dokumentation und Modellierung von
Sharepoint Workflows in Microsoft Visio



Visual Workflow Designer - 1

- Microsoft liefert einen Standard für Diagramm-Tools: Microsoft Visio
- Visio basiert auf dem Schema-Gedanken
 - Einfache zweidimensionale Elemente/Darstellungen
 - Stark schematisiert
 - Daten-Basiert und datengetrieben
 - Komponentenbasiert
- Nicht ZEICHEN sondern DIAGRAMME ERSTELLEN
- Visio ist weltweiter Unternehmensstandard für Geschäftsdiagramme
- Visual Workflow Designer ist „Visio ohne Visio“



Visual Workflow Designer - 2

- Ein Produkt der maguro DataAssist GmbH
- Basiert auf der Microsoft Visio Engine, aber mit eigener Oberfläche - > nur das Nötige ist sichtbar
- Workflows können direkt aus Microsoft Sharepoint ausgelesen werden und in Visio-Diagramme überführt werden
- „Offline out of the box“, da dateibasiert
- Die Workflows können als native Visio-Diagramme
 - Erstellt werden
 - Editiert und modifiziert werden
- Die Änderungen bzw. neu erstellten Workflows können direkt nach Sharepoint gespeichert werden



Visual Workflow Designer - 3

- Lieferung als separate Anwendung, die Visio kapselt
- Reichhaltige Anwendungsoberfläche, welche alle nötigen Informationen zu Workflows bereit stellt aber nicht mehr
- Direktes Tool für Endanwender
 - Einfach zu bedienen
 - Alle Aktivitätsarten von Sharepoint stehen zur Verfügung
 - XOML-Export und Import möglich (XML-Abart)
- Keine Programmiererfahrung oder tiefe technische Kenntnisse nötig
- Jede Aktivität wird als Shape mit Eigenschaften/Daten hinterlegt

Visual Workflow Designer - 3

- Das Ergebnis / die Arbeitsbasis sind Visio-Dateien
- Jeder „normale“ Visio-Anwender kann diese Dateien öffnen und einsehen
- „Effektive“ Bearbeitung jedoch nur mit VWD-Clients
- Druck und HTML-Export sind mit jedem normalen Visio möglich
- Plattform:
 - Visio 2003 und 2007 Professional Edition
 - Sharepoint 2003 /V2 und Sharepoint 2007 /V3

A background image of a city skyline at night, with various skyscrapers and buildings illuminated. The image is overlaid with a semi-transparent orange-to-yellow gradient that is darker at the top and lighter at the bottom.

Demo