

Digitalisierung von Unternehmensabläufen mit SharePoint

Gemeinsam Zukunft gestalten



BEST PRACTICE DAYS 2016

16:30 - 17:15 Uhr

Prozessautomatisierung in der Praxis anhand einer Microsoft SharePoint Anwendung

Michael Scheibe | aXon Gesellschaft für Informationssysteme mbH



Microsoft Partner
Gold Customer Relationship Management
Silver Collaboration and Content
Silver Application Integration
Silver Data Analytics



Digitalisierung von Unternehmensabläufen mit SharePoint

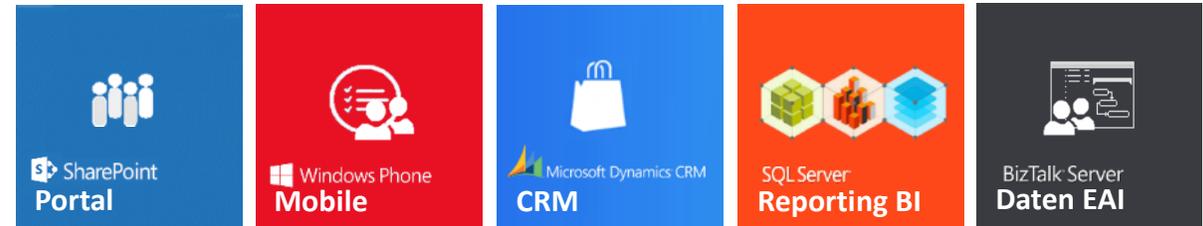
Gemeinsam Zukunft gestalten



Das Unternehmen



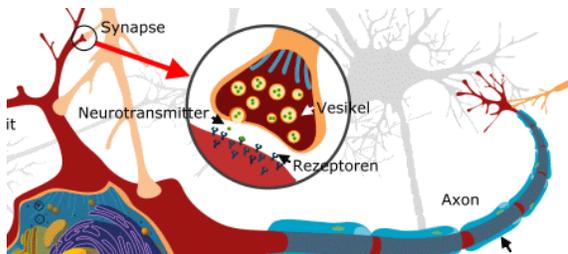
Microsoft Partner
Gold Customer Relationship Management
Silver Collaboration and Content
Silver Application Integration
Silver Data Analytics



Kommunikation ist die einzige Brücke zwischen Menschen.
Dieser haben wir uns mit ganzer Leidenschaft verschrieben.

Das aXon ist der Nervenzellfortsatz, der für den Austausch relevanter Informationen zwischen Neuronen sorgt. Diesem Leitbild folgend, entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden seit über 20 Jahren IT-Lösungen um Prozesse, Wissen und Menschen gewinnbringend zu verbinden.

Nutzen Sie unsere Erfahrung, um Ihre Ideen und Vorstellungen in **Microsoft SharePoint** und **Dynamics CRM** auf höchstem Niveau umzusetzen.



aXon

- *Über 20 Jahre*
- *IT-Lösungsberatung und Implementierung*
- *Ca. 50 Mitarbeiter*
- *Nationale und internationale Projekte*

Ganzheitliches Consulting

Prozessanalyse, Konzept, System-Design, Implementierung, Entwicklung, paketierte Leistungsmodul, Schulung

Service

Hotline, Remoteservice, Systemwartung & Überwachung



- Microsoft CRM Partner seit 2005
 - Erfahrung aus über 150 Dynamics CRM Projekten
 - Dynamics CRM Gold zertifiziert
 - Klassisches CRM (Vertrieb, Marketing, Service)
 - Dynamics Marketing & Social Engagement
 - Professional Service & Project
 - Aktuell ca. 14 Produktivkräfte
 - Strategische Partnerschaften:
 - Scribe Insight, BizTalk
 - resco.net
 - Click Dimensions
- **Mehr als Standard**
*Mit **vorgefertigten Templates** und **Addons** reduzieren Sie Aufwand und profitieren von unserer Erfahrung.*
 - **Mobile Experte**
aXon ist Spezialist für Mobile CRM & SharePoint Anwendungen.
 - **Projektmethodik**
Mit der Microsoft SureStep Methodik ist der Erfolg Ihres CRM Projekts garantiert.
 - **Consulting**
Unsere paketierte Leistungsmodul bringen Sie schnell und sicher ans Ziel.
 - **Marketing Automation & Social**
Zukunftsweisende Marketingkonzepte (Dynamics Marketing, Social Engagement)
- **Lösung für Vertriebsmethodik**
Wir bieten Ihnen eine strategische Beratung und Addon-Tools zur Vertriebsmethodik (ADM-Institut, Visual Sales).
 - **Lösungen für Service- und Projekt-Management**
USD, Service-Portale, CRM-Project
 - **SharePoint Integration**
Als Experte für SharePoint integrieren wir Ihre Prozesse und Dokumente.
 - **CRM-ERP Integration**
aXon ist Spezialist für BizTalk & Scribesoft, SAP, AX, NAV, etc..

Das Unternehmen

Microsoft Dynamics CRM - Leistungspakete

Vertriebs- Steuerung

Verkaufsmethodik

Potenzial Management
& Qualifikation

Bestandskunden
Management,
Kundenklassifikation &
Customer-Value

Marktsegmente und
Adress-Pools

Vertriebs- Controlling

Forecast- & Pipeline-
Management

Budgetierung & Ziele-
Management

Account & Key-Account
Vorgaben und
Controlling

Potenzial- und Lead-
Conversion

Marketing- Automation

Social Listening,
Sentiment, Share of
Voice & Social
Kundenprozesse.

Multi-Channel & Multi-
Level Kampagnen-
Management

Marketing-Lead
Klassifizierung

Marktsegmentierung
und Closed Loop Adress-
Pools

Service- Management

Vertragsmanagement
und Abrechnung

Controlling, Monitoring
& Qualitätsmanagement

Wissensmanagement

Service-, Eskalations-
und SLA-Prozess

Kundenportal & Social-
Integration

Projekt- Management

Service- und
Ressourcen-
Management

Projekttemplates und
Projektplanung

Abrechnungs- und
Fakturierungs-
Management

Projektsteuerung &
Projektcontrolling

Dyn CRM System Packs

Dyn CRM System Audit

Dyn CRM Wartungs- und
Service-Plan

CRM-Helpdesk und
Hotline

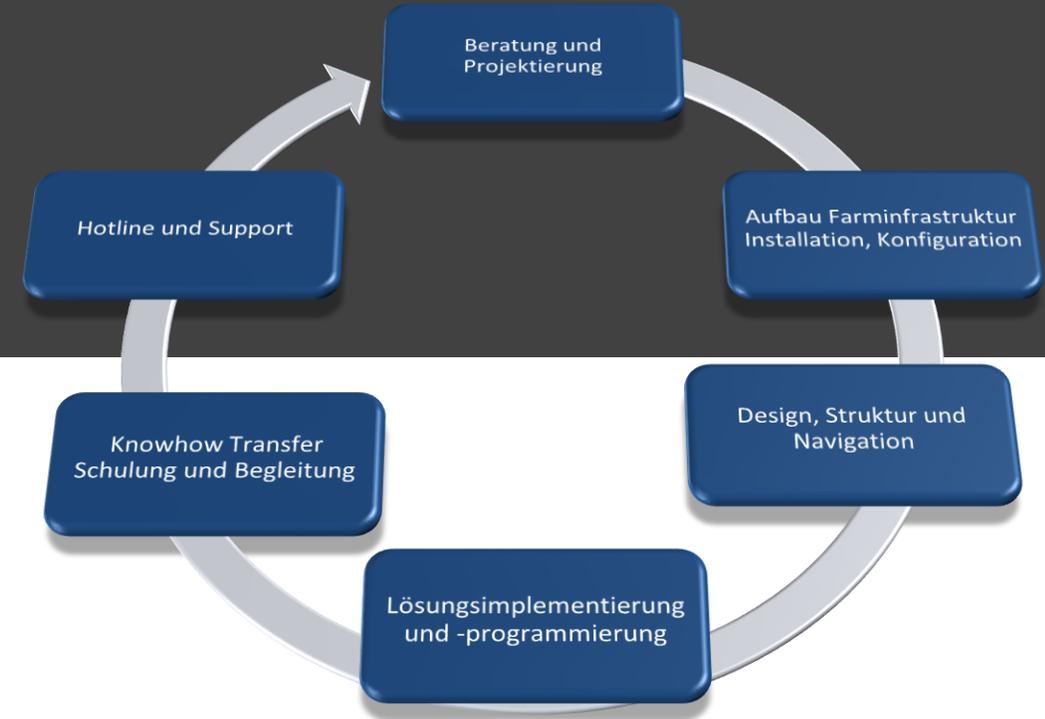
DMS & SharePoint
Prozesse

Data-Integration & ERP-
Integration

Das Unternehmen

Microsoft SharePoint - Überblick

- Microsoft SharePoint Partner der „ersten Stunde“
- Über 13 Jahre SharePoint Projekterfahrung
- Ganzheitlicher und unternehmensstrategischer Ansatz
- Dienstleistungspakete für eine zielsichere schnelle Einführung
- Projektdurchführung mit agilen Methoden
- Projektgrößen zwischen 20 PT und 500 PT
- Viele Kunden in kontinuierlicher Betreuung und in Serviceverträgen
- Team von über 20 eigenen reinen SharePoint Produktivkräften
- Wir wollen die ‚Besten‘ sein!



Das Unternehmen

Microsoft SharePoint - Leistungsportfolio

Infrastruktur

Farm-Sizing
Farm-Installation

On-Premise, Cloud- und
Hybrid-Implementierungen

IT-Betriebskonzeption

Implementierung von
Zugangswegen und Sicherheit

Analyse und Konzept

Design-, Navigations-, Inhalts-
und Strukturkonzeption

Ganzheitlicher Ansatz:
Information trifft Kollaboration

Rechte-, Rollen-, Autoren- und
Konsumenten-Konzeption

Wissensmanagement
Informationsmanagement
(Social-) Collaboration
Formulare und Prozesse

Branding, Design, Publishing

Framework für Branding
Solutions

Webdesign für Intranet,
Extranet und Webauftritt

Ganzheitliche Navigations- und
Designlösungen

Publishing- / CMS-
Implementierungen

Consulting

Projektmanagement und
Begleitung

(IT-) Managementberatung

Integration von Third-Party
Tools

No-Code Lösungen und
Customizing

KnowHow Transfer
Schulungen
Workshops

Development

Standardentwicklung für
OnPremise und die Cloud

Schnittstellen / EAI
Backend-Integration

Entwicklung individueller LOB-
Applikationen

Mobile Device Lösungen

Hotline, Service, Betrieb

24/7 Hotline,
Ticketing

Service und Support Remote
und OnSite

Patchmanagement und
Kontrolle

Serviceverträge / SLA

Migration

Das Unternehmen

Auszug aus unserer Kundenliste

windmüller

TBS
NRW

GASCADE

sonepar
deutschland

Queisser
PHARMA

EMV-PROFI

AVAILON
UNITED WIND SERVICE

rmcSTOLZE
REHTECHNIK • MEDIZINTECHNIK • HOME CARE • SANITÄRSHAUS

Renusol
Solar Mounting Systems

... bequemer bauen
BRENER

oto
Orthopädische Teer-Großschmiede
Laurenz Spehmann GmbH & Co. KG

Doppel
herz

Benary

MOESCHTER GROUP

groku

arvato
BERTELSMANN

T-Systems
T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS

BRAX
FEEL GOOD

Miele

Audatex
a Solera company

BertelsmannStiftung

ROSSITTIS

optibelt

VDI

werum
SOFTWARE & SYSTEMS

MITSUBISHI
PAPER MILLS
LIMITED

LHD
GROUP

nobilia

GALERIA
KAUFHOF

finke
DAS ERLEBNIS-EINRICHTEN

HÖRMANN

Compass Gruppe
IT-Quality at work.

COVERIS
HIGH PERFORMANCE PACKAGING

GILDEMEISTER

BERNSTEIN

RIETBERGER MÖBELWERKE

Grolman

Compass Gruppe
IT-Quality at work.

KOBUSCH
SHAPING FUTURE PACKAGING

Amecke

BECKHOFF

WESTFALIA
Spielgeräte

AUCOTEC
Create Synergy - Connect Processes

P
Paultmann

ALULUX.

Grolman

gneuß

Dr.Oetker

ZIMA
LEADING TECHNOLOGIES

janz IT
Consulting · Solutions · Services

ZECHER

KAIMANN
foam technology of tomorrow

ThyssenKrupp

h+p
hachmeister + partner

Weidmüller

FRANZISKUS
HOSPITAL Bielefeld
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Medizinischen Hochschule Hannover

Universitätsklinikum Würzburg
UK



Digitalisierung von Unternehmensabläufen mit SharePoint

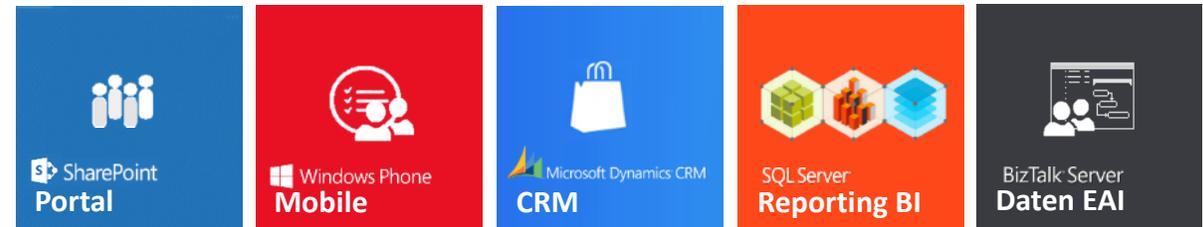
Gemeinsam Zukunft gestalten



SharePoint in der Praxis



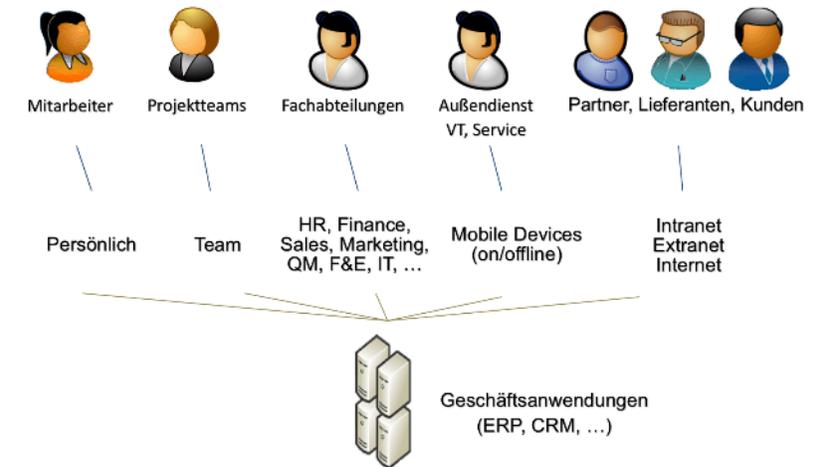
Microsoft Partner
Gold Customer Relationship Management
Silver Collaboration and Content
Silver Application Integration
Silver Data Analytics



Beispiele aus der Unternehmenspraxis

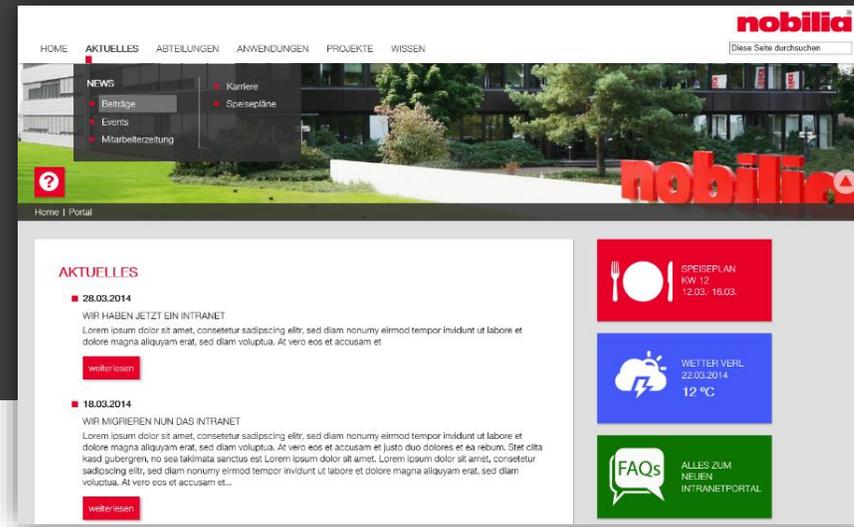
Microsoft SharePoint – mächtige Teilbereiche

- Wissensmanagement (Knowledge Management)
- Zusammenarbeit (Collaboration), Listen- und Dokumentenhandling
- Projektträume und Projektmanagement, Projektportfolio
- Unternehmensprozesse und (Web-) Formulare
- Business Intelligence, Reporting, Controlling
- Entwicklungsplattform für individuelle Lösungen
- Anbindung mobiler Endgeräte und Cloud-Implementierungen
- ECM, DMS, revisionssichere Archivierung
- Dokumentenprozesse, Dokumentenautomatisierung
- Webauftritte, Extranet, klassisches CMS
- Social Media, Selbstorganisation, Tools für Mitarbeiter

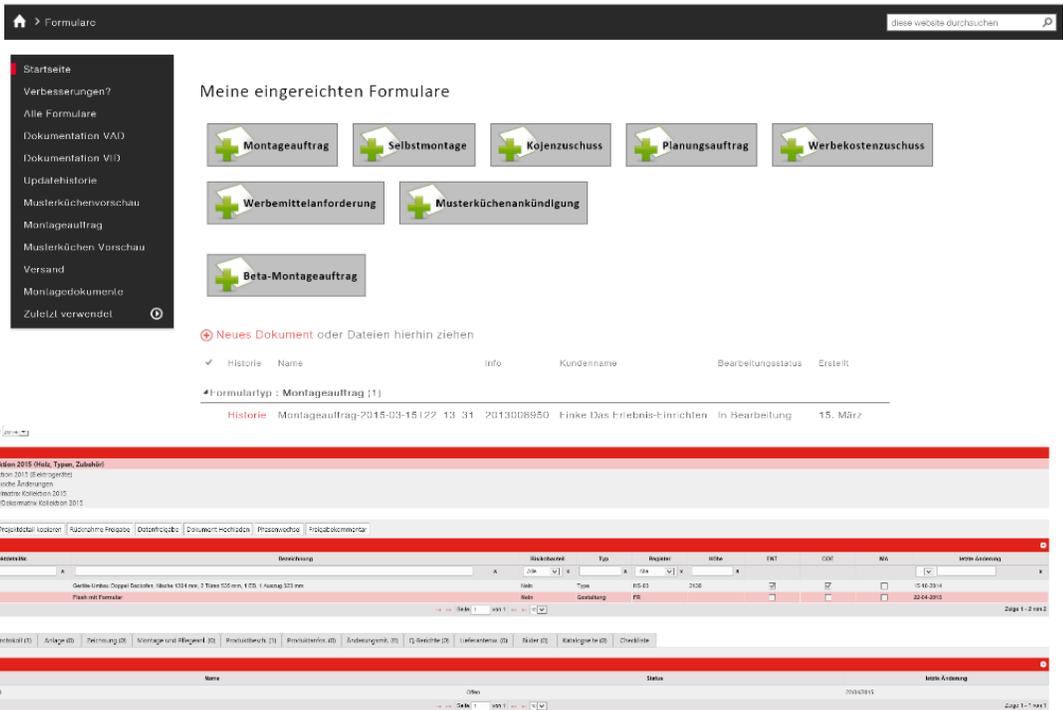


Projektbeispiel

SharePoint: Nobilia



- Kunde
 - Nobilia, Verl, Küchenhersteller, Marktführer in Europa, ca. 2.600 Küchen pro Tag
- Leistungsbeschreibung
 - Ganzheitliche Betreuung des kollaborativen und funktional prozessunterstützenden Intranet und Extranet
 - Konzeption, Entwicklung und Implementierung von Teillösungen für Schwarzes Brett, Neutypenanlage, Vertriebsaußendienst-Prozesse, Betriebssicherheit, Schilderwarenkorb, Projektträume, ERP-Integration und mehr
 - Support- und Helpdesk-Unterstützung, Schulung, Administration
- Umfang
 - Pro Jahr ca. 150 PT Regelbetreuung
 - Zzgl. Teilprojekte im Rahmen von je 50 – 250 PT
 - Kontinuierliche Betreuung seit 2010
 - Projektteam aXon: 1-5 Personen



Projektbeispiel

SharePoint: Optibelt



- Kunde
 - Optibelt, Höxter, Hersteller von Antriebsriemen, Weltmarktführer
- Leistungsbeschreibung
 - Ganzheitliche Betreuung des sozial-informativen, kollaborativen und funktional prozessunterstützenden Intranet und Extranet
 - Konzeption, Entwicklung und Implementierung von Teillösungen für weltweites Informationsportal, Projektportfolio und Projekträume (PPM), Integration rev. Archivierung / DMS, ERP-Anbindung
 - Support- und Helpdesk-Unterstützung, Schulung, Administration
- Umfang
 - Pro Jahr ca. 50 PT Regelbetreuung
 - Zzgl. Teilprojekte im Rahmen von je 30 – 250 PT
 - Kontinuierliche Betreuung seit 2012
 - Projektteam aXon: 1-4 Personen

The screenshot displays the EMIL SharePoint website interface. At the top, there is a navigation bar with menu items: GESCHÄFTSFÜHRUNG, ABTEILUNGEN, STANDORTE, PROJEKTE, APPS, and EMIL-COACH. Below the navigation, the main content area is divided into several sections:

- ZAHL DER WOCHE:** A blue box showing the number "13100" and a brief description: "verschiedene Artikel, die 2015 weltweit im Bereich Kfz verkauft wurden."
- BESUCHSTERMINE:** A section for upcoming events, listing "24. FEBRUAR 2016" with details about "Tools Momentum Schweden, Hr. Lupascu + 3 Pers." and a "ALLE 1 ANZEIGEN" link.
- VERANSTALTUNGEN:** A section for events, listing "SALES - & MARKETING - MEETING" and "Seminar 1 Riemengetriebe in der Anwendung" with "ALLE 6 ANZEIGEN" link.
- REISEKOSTENRICHTLINIE 2016 UND ANLAGE VERPFLEGUNGSMEHRAUFWAND:** A news item with a photo of a sandwich and coffee, titled "UNSERE KANTINE AM STANDORT HÖXTER" and "HIER GELANGEN SIE ZUR SPEISEKARTE".
- EINGESCHRÄNKTER BETRIEB / LIMITED OPERATION / IT SERVICES - TEAM DATAPROCESSING (OPERATING):** A news item with the text "Eingeschränkter Betrieb / limited operation - Operating / Team DataProcessing".
- Blog Post:** A featured blog post titled "OPTIBELT AUTOMOTIVE ERHÄLT AUSZEICHNUNG FÜR BESONDERS INNOVATIVES PRODUKT // OPTIBELT AUTOMOTIVE RECEIVES AN AWARD FOR A PARTICULARLY INNOVATIVE PRODUCT!". It includes a "Grands Prix International de l'Innovation Automobile" award logo and a photo of people in a factory setting.

Projektbeispiel

SharePoint: Beckhoff

BECKHOFF

- Kunde
 - Beckhoff, Verl, Elektrotechnik und Automation
- Leistungsbeschreibung
 - Ganzheitliche Betreuung des vom Marketing und HR gesteuerten Relaunch des Intranet
 - Konzeption, Entwicklung und Implementierung für das international gültige Informations- und Wissensportal, Backend-Anbindung
 - Aufbau und Betrieb der Infrastruktur
 - Support- und Helpdesk-Unterstützung, Schulung, Administration
- Umfang
 - Pro Jahr ca. 50 PT Regelbetreuung
 - Zzgl. Teilprojekte im Rahmen von je 10 – 250 PT
 - Betreuung seit 2015
 - Projektteam aXon: 1-4 Personen

The screenshot shows the Beckhoff Internal Communications Platform homepage. The header is red with the Beckhoff logo and navigation links: Home, Company, News, Products, Tools. Below the header is a breadcrumb trail: Company / Departments / Marketing Communications / Home. The main content area features a large group photo of employees, a 'Welcome to Marketing Communications' message with placeholder text, and a 'Department News' section with a post titled 'XTS enables compact and fast linear machine'. On the right side, there are sections for 'Location' (T5 1st floor, Hülshorstweg 20), 'Contacts' (listing Frank Metzner, Alexandra Weinstock, Eva Mettenberg, and Jan Christoph Dörks), and 'Important Documents' (Gesetz.docx and Marketinginfos.docx).

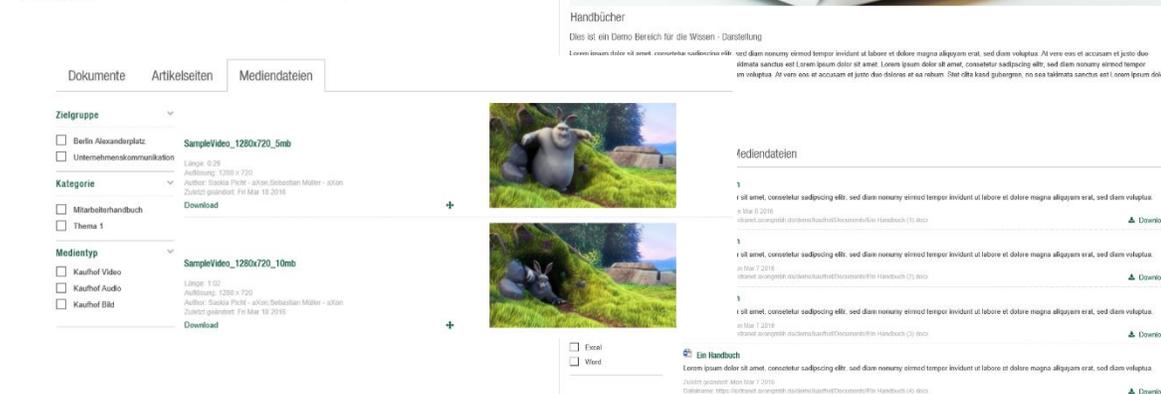
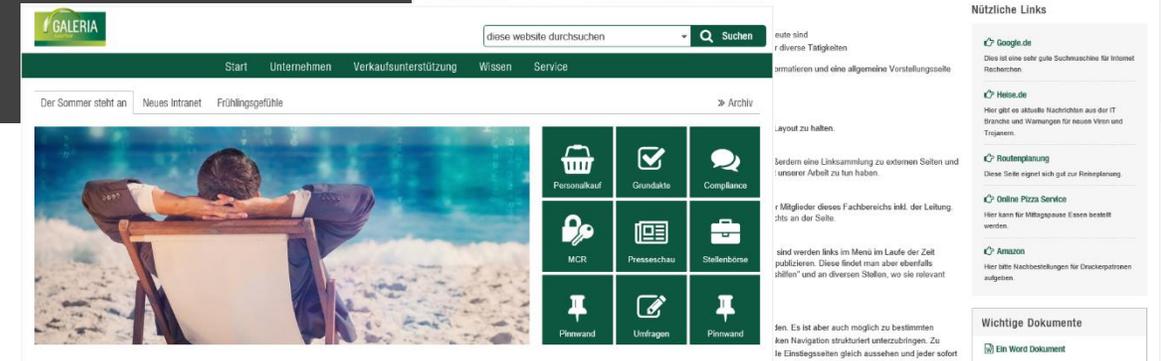
The screenshot shows a product page for the 'Built-in Panel PC' (CP9606-0001-0020). The header is red with the Beckhoff logo and navigation links: Home, Company, News, Products, Tools. Below the header is a breadcrumb trail: Products / Products / PC / Industrial PC / Built-in Panel PC / CP9606-0001-0020. The main content area features a product image of the panel PC, a 'Product status' section indicating 'available', and a 'Product manager' section with contact information for Roland von Mack. There are also sections for 'Links' (www, info, technical) and 'Prices' (CP9606-0001-0020).

Projektbeispiel

SharePoint: Galeria Kaufhof



- **Kunde**
 - Galeria Kaufhof, Köln, Einzelhandelskonzern
- **Leistungsbeschreibung**
 - Konzeption, Design und Implementierung des Neuaufbaus des europäischen Intranet als Informations- und Wissensplattform
 - Erweiterung der Strukturen für Redaktion, Publikation und Leser hin zu einem kollaborativen Fachbereichsportal
 - Integration eines Such- und Medienportals, Ausgliederung eines mobile Newsfeed
 - Aufbau und Betrieb der Infrastruktur
 - Support- und Helpdesk-Unterstützung, Schulung, Administration
- **Umfang**
 - Pro Jahr ca. 100 PT Regelbetreuung
 - Zzgl. Teilprojekte im Rahmen von je 10 – 250 PT
 - Betreuung seit 2015
 - Projektteam aXon: 2-6 Personen



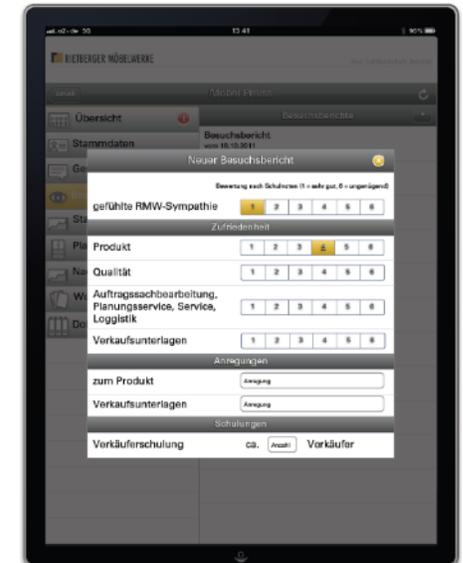
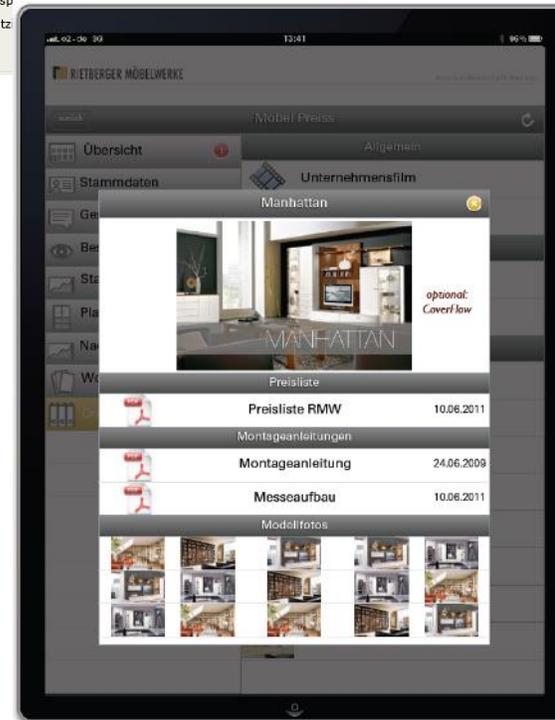
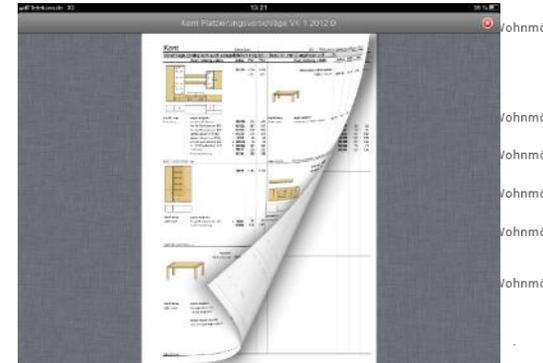
Projektbeispiel

SharePoint: RMW

Typ	Name	Dokumentenart	Modell	Kundennummer	Sortierung	Verband	Geändert	Geändert von
	1109_10_RMW_FOTO1	Modellfoto	Venezia; Venezia Modern		1		27.07.2012 00:30	SPinstall
	1110_10_RMW_FOTO1	Modellfoto	Venezia; Venezia Modern		6		26.07.2012 13:44	RMW Wohnmö
	1111_10_RMW_FOTO1	Modellfoto	Venezia; Venezia Modern					
	20101280.2 Diamant	Montageanleitung	Diamant					
	20101281.2 Arosa	Montageanleitung	Arosa					
	20101282.2 Luzern	Montageanleitung	Luzern					
	20101283.2 Marlon	Montageanleitung	Marlon					
	399_10_VENEZIA_1.1	Titelbild	Venezia; Venezia Modern					



- **Kunde**
 - Rietberger Möbelwerke, Rietberg, Möbelhersteller
- **Leistungsbeschreibung**
 - Intranet-Aufbau als Medienplattform und zur Integration von Business-Abläufen
 - App zur Kojen-Planung und -verwaltung mit Prozessabläufen zwischen Innen- und Außendienst
 - Integration von Bestellprozessen und Controlling-Statistiken
 - CRM-ähnliche Außendienstprozesse
 - Ausbau als Controlling- und Collaboration-Plattform
 - Aufbau und Betrieb der Infrastruktur
 - Support- und Helpdesk-Unterstützung, Schulung, Administration
- **Umfang**
 - Pro Jahr ca. 50 PT Regelbetreuung
 - Zzgl. Teilprojekte im Rahmen von je 10 – 250 PT
 - Betreuung seit 2012
 - Projektteam aXon: 1-4 Personen



Digitalisierung von Unternehmensabläufen mit SharePoint

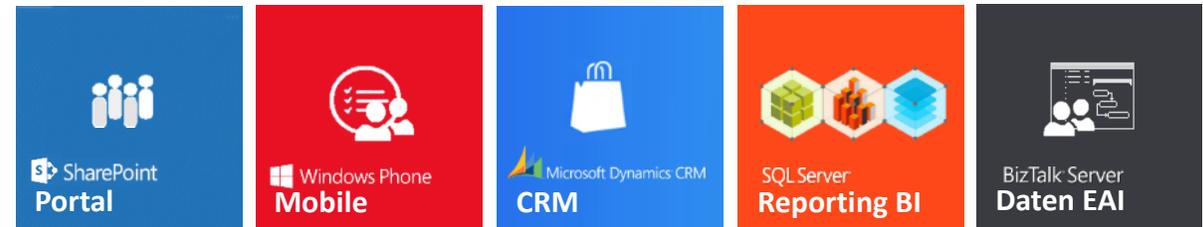
Gemeinsam Zukunft gestalten



SharePoint und der „Prozess“-Begriff

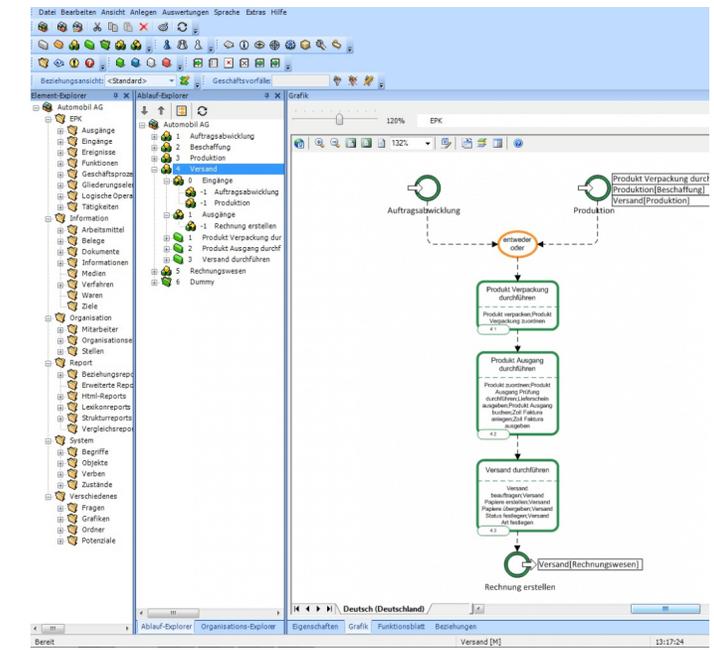
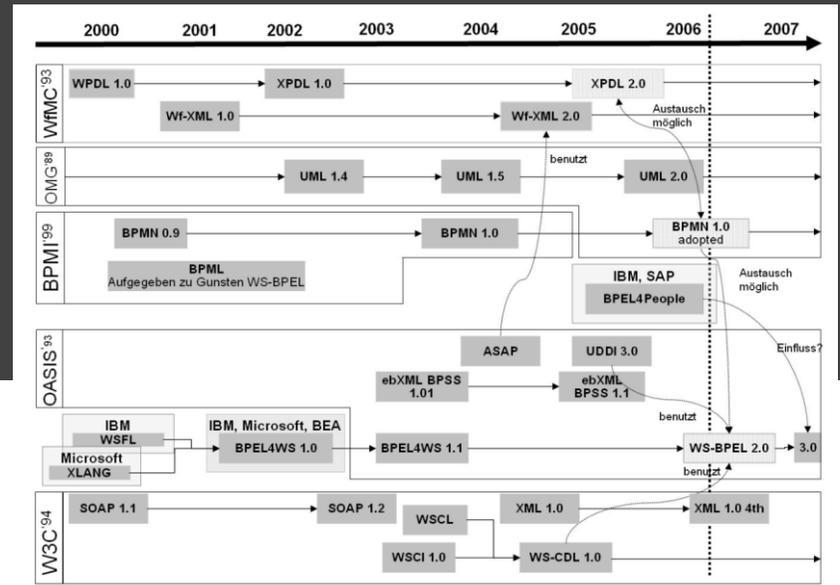
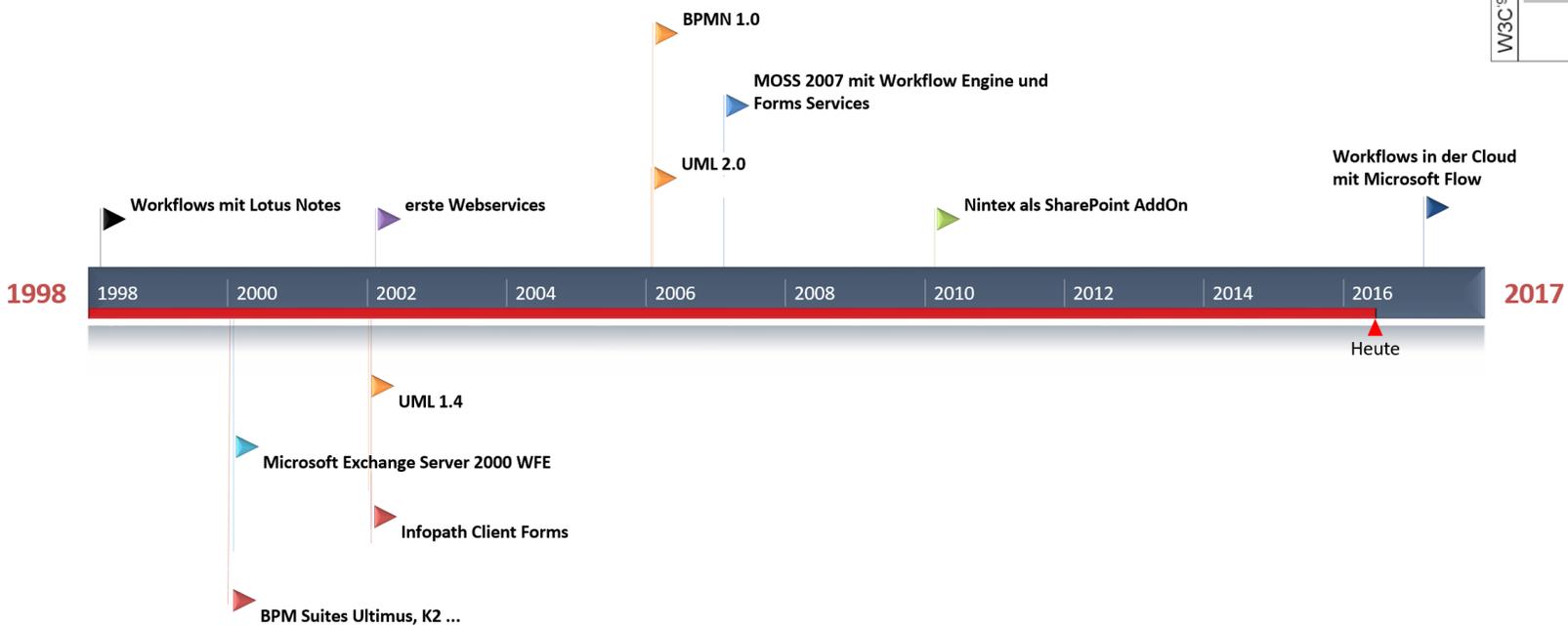


Microsoft Partner
Gold Customer Relationship Management
Silver Collaboration and Content
Silver Application Integration
Silver Data Analytics



Digitalisierung von Unternehmensabläufen mit SharePoint

Historie





Digitalisierung von Unternehmensabläufen mit SharePoint

Fokus: digitale Umsetzung

- Unser Verständnis von „Prozessen“
 - Digitale Umsetzung von Unternehmensabläufen in der Sachbearbeitung durch Menschen
 - Integration von Information und Kollaboration
 - Automatisierung von häufig gleichartig durchgeführten Arbeitsschritten
- Zielsetzung
 - Mehr Transparenz
 - Mehr Qualität / weniger Fehler
 - Schnellere Durchlaufzeiten
- Anspruch
 - Realisierung nicht als IT-Projekt
 - Digitalisierung durch Fachbereiche ermöglichen



Digitalisierung von Unternehmensabläufen mit SharePoint

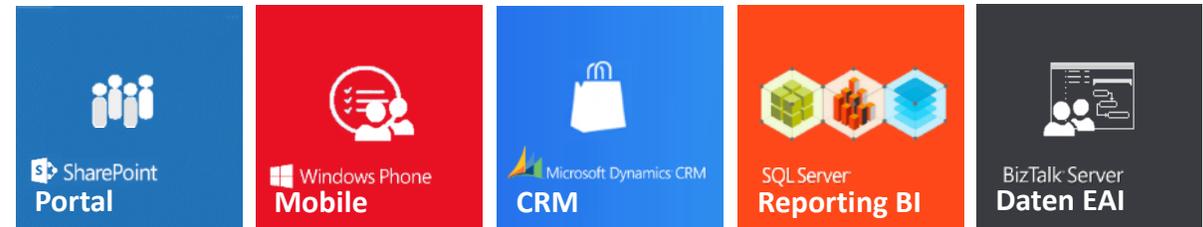
Gemeinsam Zukunft gestalten



SharePoint Onboarding Prozess mit Nintex



Microsoft Partner
Gold Customer Relationship Management
Silver Collaboration and Content
Silver Application Integration
Silver Data Analytics



Das Beispiel: Onboarding

- **Aufgabenstellung**
 - Alle Aufgabenstellungen ab der Vertragsunterzeichnung bis zur Einweisung am ersten Arbeitstag digital abbilden
- **Herangehensweise**
 1. Brainstorming der bisher beteiligten Personen
 2. Umgangssprachliche Artikulation des Prozessablaufs
 3. Einarbeitung in das Tool Nintex
 4. Aufbau der SharePoint Content-Strukturen
 5. Aufbau des Workflow Ablaufs mit Nintex Workflow
 6. Aufbau des Formulars als Trägerelement mit Nintex Forms
 7. Verfeinerung und Erprobung
 8. Go Live
- **Umsetzungszeitraum**
 - Ca. 3 Wochen – davon ca. 24 h aktiver Zeiteinsatz
- **Lösung kommt ohne eine Zeile Code aus und ist von überall – auch mobil – anwendbar!**

Start

Prozess

- Onboarding
- Workflow Tasks

Dokumentation

- Notizbuch
- Dokumente

Administration

- Konfiguration
- Bereich
- Vertragsarten
- Websiteinhalte

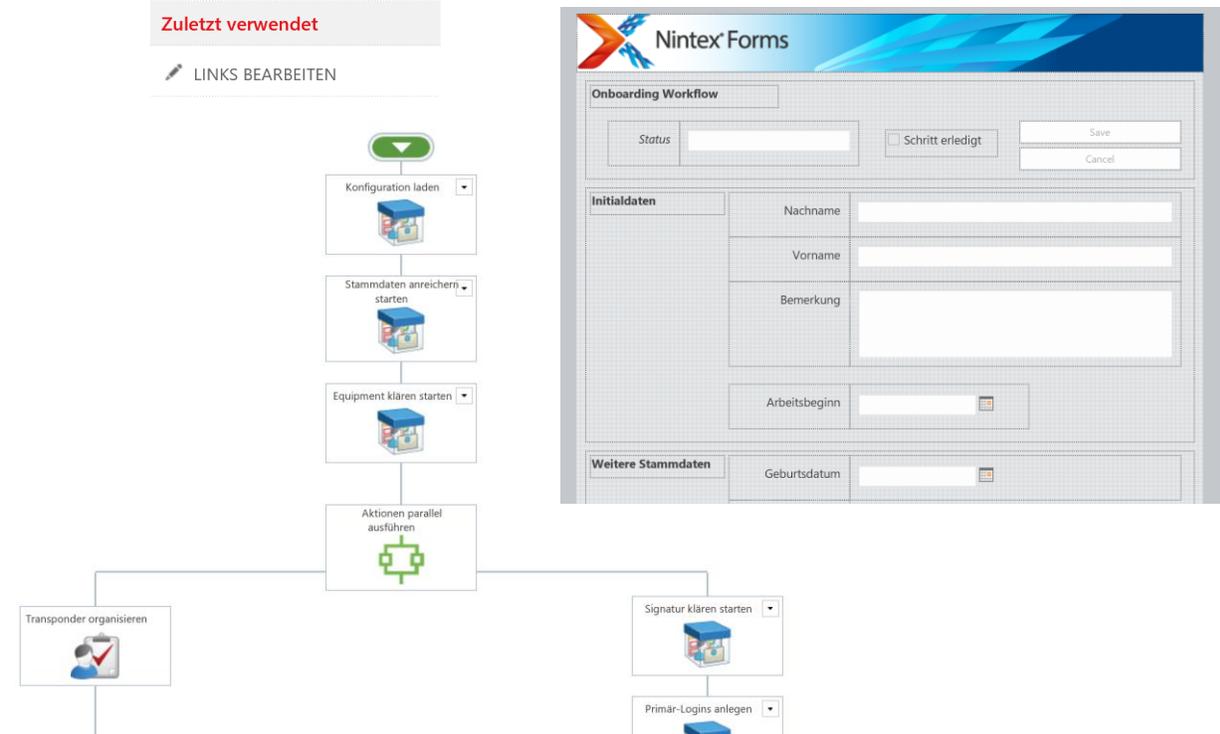
Zuletzt verwendet

LINKS BEARBEITEN

Spalten

In einer Spalte werden Informationen zu den einzelnen Elementen in der Liste gespeichert.

Spalte (Klicken Sie hier zum Bearbeiten)	Typ
Nachname	Eine Textzeile
Vorname	Eine Textzeile
Bemerkung	Mehrere Textzeilen
Arbeitsbeginn	Datum und Uhrzeit
wfStatus	Eine Textzeile
Status	Eine Textzeile
Geburtsdatum	Datum und Uhrzeit
wfisNextStep	Ja/Nein
Vorgesetzter	Person oder Gruppe
Art des Vertrags	Nachschlagen
Enddatum	Datum und Uhrzeit
Bereich	Nachschlagen
Qualifikation	Eine Textzeile
Vertreternummer	Eine Textzeile
Entscheidung Equipment	Mehrere Textzeilen





Digitalisierung von Unternehmensabläufen mit SharePoint

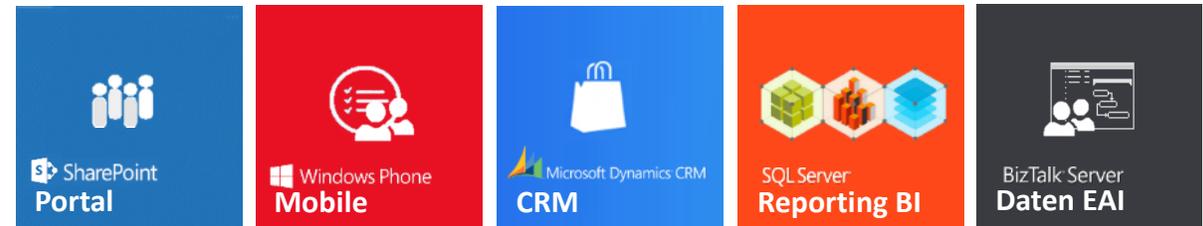
Gemeinsam Zukunft gestalten



LIVE - DEMO



Microsoft Partner
Gold Customer Relationship Management
Silver Collaboration and Content
Silver Application Integration
Silver Data Analytics



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Zeit für Ihre Fragen...

Michael Scheibe
mscheibe@axongmbh.de

