

shareflex[®]

Business Application Platform

Business White Paper



1	Was ist Shareflex?	3
1.1	Welche Geschäftsanwendungen sind möglich?	3
1.2	Vorteile von Microsoft SharePoint und Shareflex	3
1.3	Webbasierte, benutzerfreundliche Oberflächen	5
2	Forms	6
2.1	Wizard- und Formulardesigner	6
2.2	Metadaten-/Volltextsuche	7
2.3	Aktenansicht/Strukturansicht	8
2.4	Integrierter Dokumentenviewer/Vorschau	8
3	Provisioning	9
3.1	Informationsarchitektur	9
4	Rules	10
4.1	Hintergrundprozesse, Workflows und Berechtigungen	10
4.2	Hintergrundprozesse	10
4.3	Workflows	10
4.4	Berechtigungen	11
5	Add-ons	12
5.1	Revisions sichere Archivierung	12
5.2	Microsoft Outlook-Integration/Offline-Funktionalität	12
5.3	Reporting	13
5.4	Automatische Dokumentgenerierung	13
5.5	ERP-Integrationen/Stammdatenabgleich	13
6	Fazit	14

1 Was ist Shareflex?

Mit der Shareflex | platform erhalten Sie eine Plattform für digitale Geschäftsanwendungen nach Maß – einfach zu konfigurieren, auch ohne Programmierkenntnisse. Flexibel, benutzerfreundlich und stabil.

Mit Shareflex wird Microsoft SharePoint zur Plattform für Geschäftsanwendungen. Shareflex ist eine Business Application Platform über die sich Geschäftsanwendungen nach Maß konfigurieren und individuell anpassen lassen. Darüber hinaus stehen vorkonfigurierte Lösungen für verschiedene Fachverfahren auf Basis von Shareflex zur Verfügung.

Mit der Shareflex | platform ist das Erstellen von digitalen Geschäftsanwendungen auch ohne fundierte Programmierkenntnisse möglich. Shareflex dient als Plattform für ganzheitliche Geschäftsanwendungen und bietet integrierte Funktionen für die Erstellung benutzerfreundlicher Oberflächen, die Automatisierung von Hintergrundprozessen, die Workflowsteuerung, das Berechtigungsdesign und das automatische Deployment der Geschäftsanwendungen.

Shareflex steht für ein Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit. Auch deshalb setzen bereits über 150 Kunden aus Mittelstand und Industrie auf Shareflex als Plattform für ihre Geschäftsanwendungen.

Die Shareflex | platform und die vorkonfigurierten Lösungen stehen wahlweise für Microsoft SharePoint on-premises, für Microsoft Office 365/SharePoint Online oder in einer hybriden Umgebung zur Verfügung.

1.1 Welche Geschäftsanwendungen sind möglich?

Grundsätzlich lassen sich mit Hilfe von Shareflex alle denkbaren Geschäftsanwendungen für Microsoft SharePoint konfigurieren. Als Microsoft SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen werden digitale Fachanwendungen bezeichnet, die Informationen, Dokumente, Prozessabläufe und Hintergrundaktionen innerhalb von Microsoft SharePoint so bereitstellen, dass aus Sicht des Endanwenders daraus eine einfache und intuitiv zu bedienende Anwendung entsteht.

Beispiele für solche Geschäftsanwendungen sind die bereits vorgefertigten und standardisierten Shareflex Lösungen für das Vertrags-, Qualitäts-, Audit-, Personal- und Eingangsrechnungsmanagement.

Im Rahmen von Projekten wurden Shareflex | templates u. a. für die Fachverfahren Meeting-, Bestellanforderungs-, Fuhrpark- und Kontaktmanagement entwickelt und individuelle Kundenlösungen für Lieferantenmanagement und -bewertung, Patentmanagement sowie die Projektverwaltung bereitgestellt.

Shareflex stellt Schnittstellen für die Integration der Geschäftsanwendungen in die jeweiligen ERP-Systeme wie z. B. SAP oder Microsoft Dynamics zur Verfügung. Die Grenzen von Shareflex werden somit einzig und allein von der jeweils vorhandenen Fachkompetenz definiert.

1.2 Vorteile von Microsoft SharePoint und Shareflex

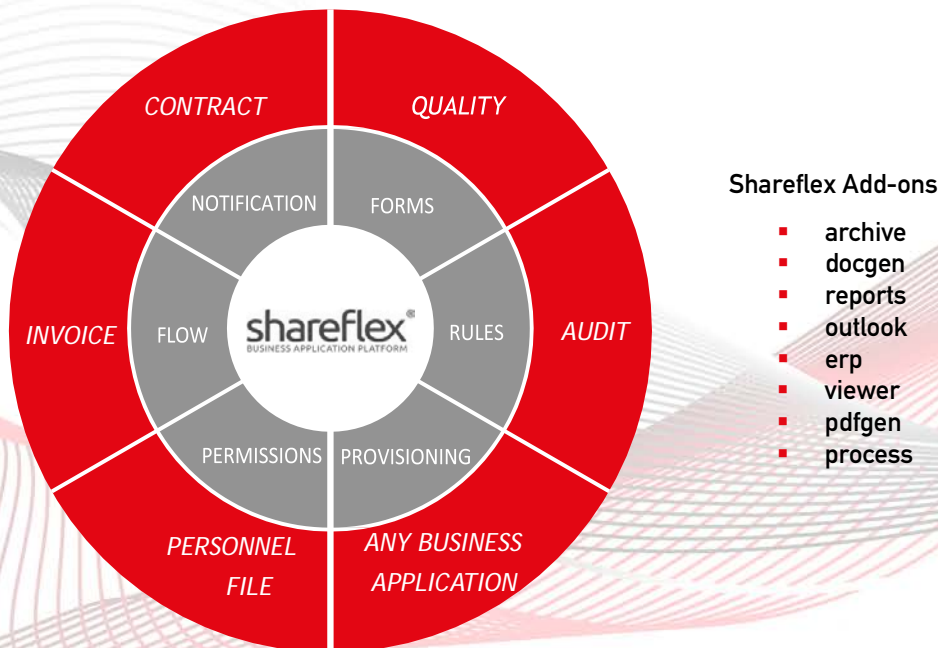
In Unternehmen und Organisationen wird Microsoft SharePoint für verschiedene Szenarien genutzt. Sehr oft wird mit dem Aufbau eines Intranets begonnen, um – mit Telefonverzeichnissen, Neuigkeiten und Ankündigungen, Unternehmensbereichen und Mitarbeiterprofilen – einen zentralen Ort der Informationsbereitstellung und -verteilung zu schaffen.

Anschließend erfolgt häufig eine Ausweitung der Nutzung auf die projektbezogene Dokumentenablage, um die Zusammenarbeit in den Teams zu fördern. Auch einfache, formularbasierte Prozesse, wie Urlaubs- oder Reiseanträge, werden über Microsoft SharePoint gesteuert. Ebenso werden Wikis aufgebaut, die einer Vielzahl von Intranet-Benutzern Informationen und Wissen zugänglich machen.

Viele Microsoft SharePoint-Einführungen bleiben allerdings in diesem Stadium stecken. Zum einen wird Microsoft SharePoint für viele Unternehmen sehr schnell zu komplex. Zum anderen führt die eingeschränkte Benutzerfreundlichkeit von Microsoft SharePoint (im Standard eingeführt) häufig zu einer geringen Akzeptanz seitens der betroffenen Mitarbeiter.

Dabei steckt in Microsoft SharePoint jede Menge Potenzial. Richtig konfiguriert und eingesetzt ist Microsoft SharePoint eine außerordentlich stabile und flexible Plattform, auf der neben den oben beschriebenen Anwendungen auch Geschäftsprozesse auf Team-, Abteilungs- und Unternehmensebene abgebildet werden können. So wird Microsoft SharePoint zu einer hochgradig effizienten Geschäftsprozessplattform.

Shareflex schließt genau diese Lücke. Microsoft SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen können mit Shareflex einfach und schnell ohne individuelle Programmierung erstellt werden. Die Komplexität wird dadurch wesentlich reduziert, die Benutzeroberflächen werden einheitlich und benutzerfreundlich gestaltet, Hintergrundprozesse werden automatisiert und es stehen bereits fertig konfigurierte Geschäftsanwendungen zur Verfügung.



Der „Shareflex-Lösungsmotor“ mit Kernkomponenten, Solutions und Add-ons

Shareflex und die darauf basierenden Lösungen sind aktuell (Stand Juni 2017) bereits bei mehr als 150 Unternehmen aus diversen Branchen im Einsatz – von der mittelständischen Reederei bis zum DAX-Konzern.

Die Kunden verfolgen sehr häufig eine „Zwei-Plattform“-Strategie, wobei neben SAP oder Microsoft Dynamics als unternehmensweites ERP-System, Microsoft SharePoint als Plattform für viele (oder sogar alle) non-ERP-Geschäftsanwendungen und -prozesse dient.

Shareflex wird somit für die meisten Kunden zum wichtigsten Baustein bei der Implementierung der eigenen Microsoft Share-Point-Strategie.

Denn Shareflex als Plattform für Geschäftsprozesse unterstützt die Unternehmen dabei, die Komplexität von Microsoft SharePoint deutlich zu reduzieren und hochfunktionale, integrierte und benutzerfreundliche Geschäftsanwendungen einfach und schnell ohne Programmierung (no Code), auf Basis von Standardprodukten bereitstellen zu können.

Darüber hinaus bietet Shareflex fertig konfigurierte Lösungen für verschiedene Fachanwendungen, wie z. B. das Vertrags-, Qualitäts-, (DMS-) Audit- und Eingangsrechnungsmanagement sowie für die Personalakte und deren begleitende Prozesse.

Alle auf der Shareflex-Plattform bereitgestellten Geschäftsanwendungen basieren somit auf dem gleichen „Lösungsmotor“ (siehe Schaubild S. 3), haben ein identisches „Look & Feel“ und lassen sich ohne große Schulungsaufwände in den jeweiligen Fachbereichen einführen.

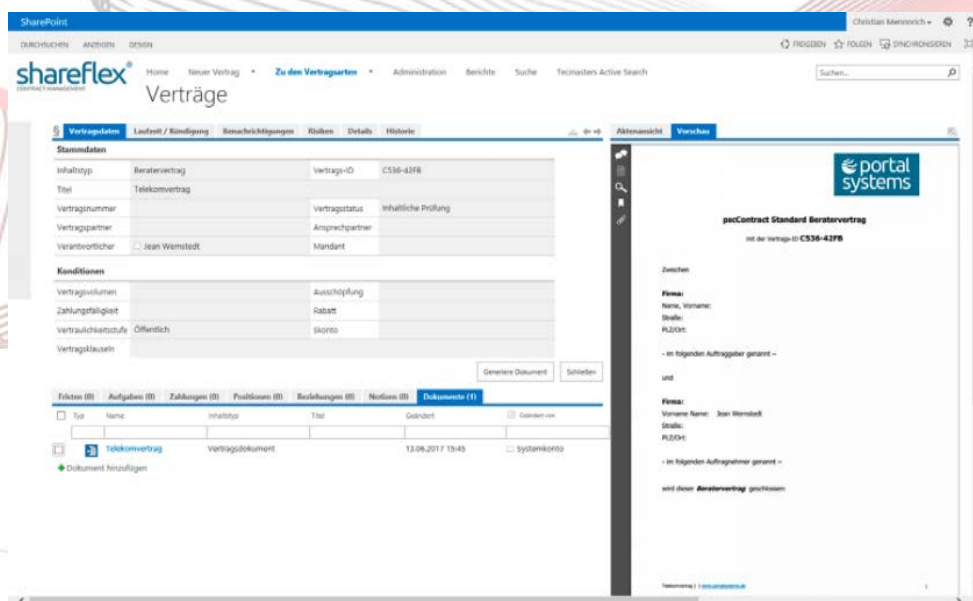
Technisch basiert Shareflex zu 100% auf dem Microsoft SharePoint-Standard, und zwar sowohl on-premises als auch in Microsoft Office 365/SharePoint Online Umgebungen.

Alle Shareflex Kernkomponenten, also der oben beschriebene „Lösungsmotor“ (FORMS, RULES, PROVISIONING, PERMISSIONS, FLOW und NOTIFICATIONS), werden in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben.

1.3 Webbasierte, benutzerfreundliche Oberflächen

Alle auf Shareflex | platform erstellten Geschäftsanwendungen bieten im Standard für Microsoft SharePoint optimierte, benutzerfreundliche Oberflächen. Hier sind alle einer Geschäftsanwendung zugeordneten Informationen und Dokumente übersichtlich angeordnet und auf einen Blick erfassbar.

Die Bedienung jeder mit Shareflex erstellten Geschäftsanwendung ist somit einfach zu erlernen und bedarf keiner umfangreichen Schulung.



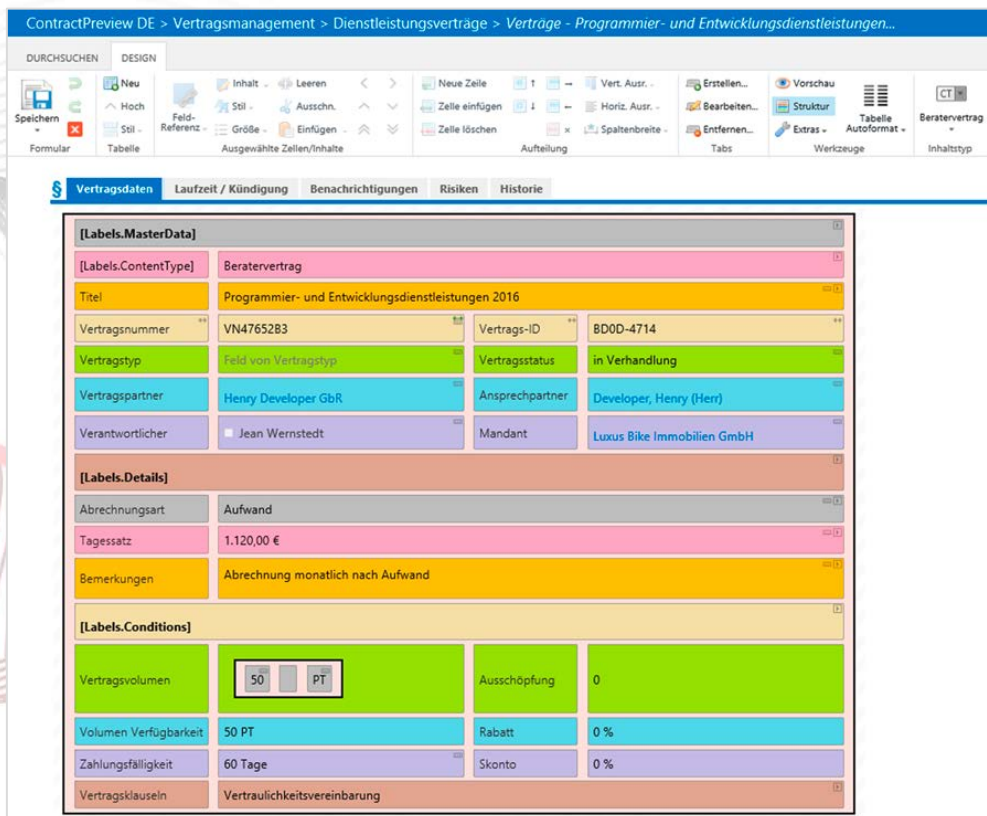
2 Forms

2.1 Wizard- und Formulardesigner

Mit der Shareflex-Komponente FORMS stellen wir einen Wizard- und Formulardesigner für die Erstellung und Anpassung der verschiedenen Formulare einer Geschäftsanwendung zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Werkzeuge können Benutzeroberflächen ganz ohne Programmierung erstellt werden. Die Formulare basieren auf der zugrundeliegenden Microsoft SharePoint-Informationsarchitektur (Listen, Bibliotheken) und werden – wie von Microsoft empfohlen – als reines JavaScript/HTML bereitgestellt.

Ändern sich die fachlichen Anforderungen und wird eine Anpassung der Benutzeroberfläche notwendig, so können die Formularanpassungen einfach und schnell durch geschulte Fachadministratoren im laufenden Microsoft SharePoint-Betrieb mit Hilfe des grafischen Formulardesigners durchgeführt werden.

Durch die konsequente Nutzung der Microsoft SharePoint-Standards können die Benutzeroberflächen auch ohne Formulardesigner individuell erweitert werden. Für diesen Zweck stellt die Komponente FORMS eine umfangreiche JavaScript-Bibliothek zur Verfügung, auf deren Basis auch Spezialanforderungen einfach und schnell umgesetzt werden können.



The screenshot shows the FORMS-Formulardesigner interface for a contract form. The browser address bar indicates the path: ContractPreview DE > Vertragsmanagement > Dienstleistungsverträge > Verträge - Programmier- und Entwicklungsdienstleistungen... The interface has a ribbon menu with 'DURCHSUCHEN' and 'DESIGN' tabs. The 'DESIGN' tab is active, showing a rich set of tools for editing the form layout, including options for text, tables, and content types. Below the ribbon, there are tabs for 'Vertragsdaten', 'Laufzeit / Kündigung', 'Benachrichtigungen', 'Risiken', and 'Historie'. The main form area is divided into several sections:

- [Labels.MasterData]**: Contains fields for 'Beratervertrag', 'Titel: Programmier- und Entwicklungsdienstleistungen 2016', 'Vertragsnummer: VN4765283', 'Vertrags-ID: BD0D-4714', 'Vertragstyp: Feld von Vertragstyp', 'Vertragsstatus: in Verhandlung', 'Vertragspartner: Henry Developer GbR', 'Ansprechpartner: Developer, Henry (Herr)', 'Verantwortlicher: Jean Wernstedt', and 'Mandant: Luxus Bike Immobilien GmbH'.
- [Labels.Details]**: Contains 'Abrechnungsart: Aufwand', 'Tagessatz: 1.120,00 €', and 'Bemerkungen: Abrechnung monatlich nach Aufwand'.
- [Labels.Conditions]**: Contains 'Vertragsvolumen: 50 PT', 'Ausschöpfung: 0', 'Volumen Verfügbarkeit: 50 PT', 'Rabatt: 0 %', 'Zahlungsfälligkeit: 60 Tage', 'Skonto: 0 %', and 'Vertragsklauseln: Vertraulichkeitsvereinbarung'.

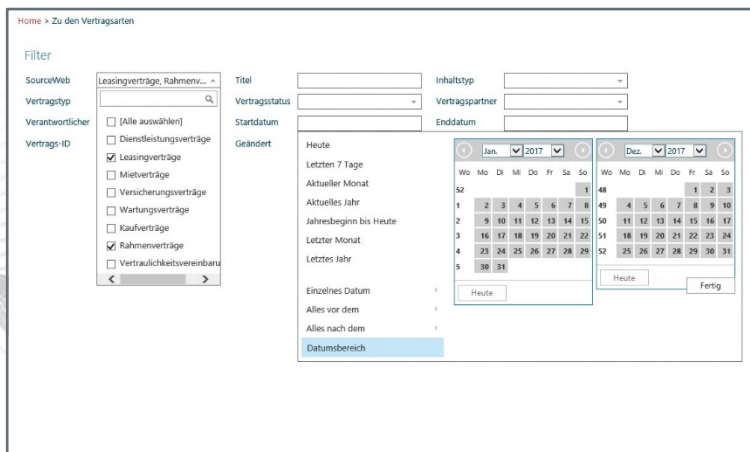
Der FORMS-Formulardesigner

2.2 Metadaten-/Volltextsuche

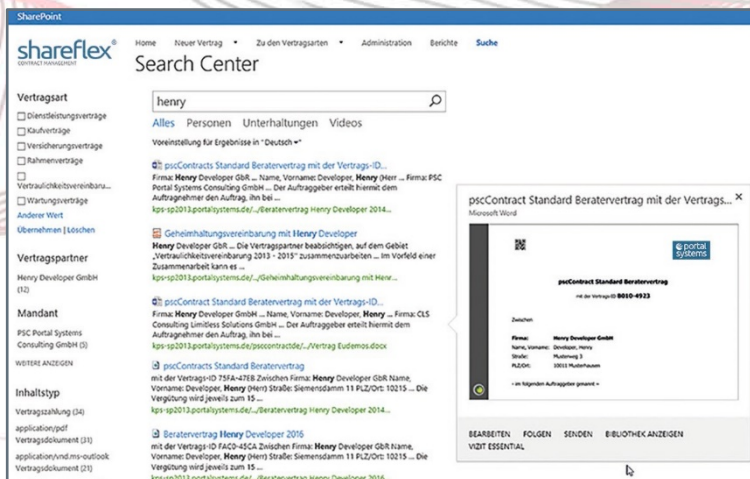
Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist die Erweiterung des Microsoft SharePoint-Standards um eine komfortable Metadaten-suche durch die Shareflex-Komponente FORMS. Diese ermöglicht die schnelle und flexible Suche nach Geschäftsobjekten und Dokumenten (Filter auf Listen und Dokumentbibliotheken) – selbstverständlich auch websitesammlungsübergreifend.

Für die verschiedenen Feldtypen stehen eigens dafür entwickelte Eingabefilter zur Verfügung – wie zum Beispiel die automatische Suchervollständigung (massendatentauglich), Auswahllisten oder auch komfortable Datums-Picker. Die Metadaten-suche kann in verschiedenen Modi konfiguriert werden (Standard, Kompakt, Auto-matisch), je nach den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Geschäfts-anwendung.

Neben der Metadaten-suche kann der Microsoft SharePoint-Standard auch um eine komfortable Volltextsuche erweitert werden, die über Suchfilter benutzerfreundlich zum gewünschten Suchergebnis führt. Eine Dokumentenvorschau (Beschreibung siehe weiter unten) kann direkt in das Suchergebnis integriert werden. Ebenfalls möglich ist der direkte Absprung in die jeweilige Geschäfts-anwendung aus der Such-maske heraus.



Die FORMS-Metadaten-suche (hier: Mehrfachauswahl und Datums-Picker)

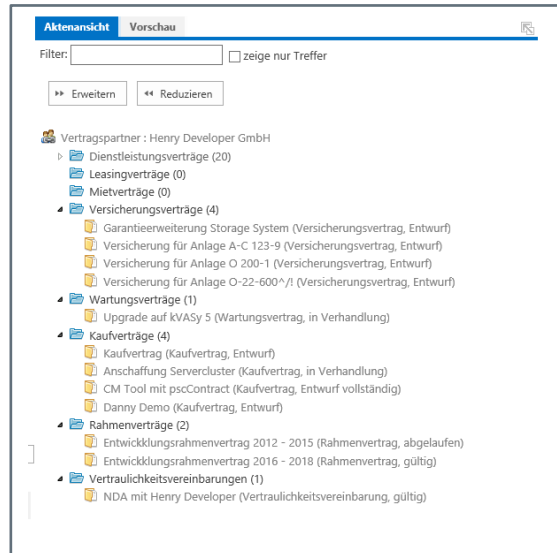


FORMS-Trefferliste aus der Volltextsuche mit Anzeige der Metadaten und Vorschau-fenster

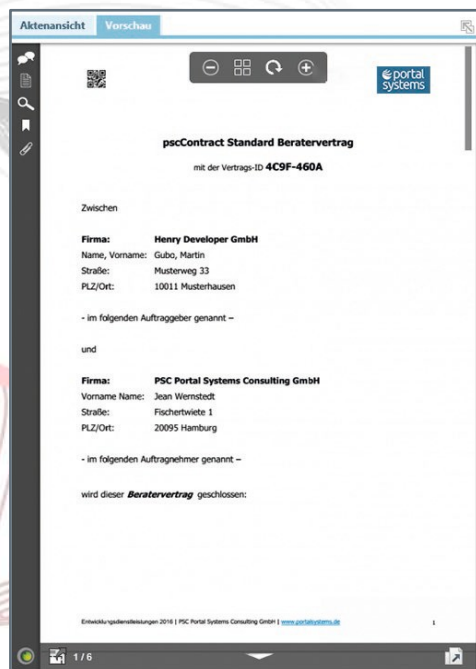
2.3 Aktenansicht/Strukturansicht

Für die Darstellung der verschiedenen Elemente einer Geschäftsanwendung (Objekte und Dokumente) oder deren Kontext bietet die Shareflex-Komponente FORMS eine Strukturansicht (oder auch Aktenansicht genannt). Diese Ansicht dient u. a. zur Navigation zwischen den verschiedenen Geschäftsobjekten, selbstverständlich auch websitesamm-lungsübergreifend.

Über eine integrierte Suche (Filter) kann die Aktenansicht bei größeren Datenmengen außerdem komfortabel durchsucht werden, wobei sich die Treffer in einer reduzierten Ansicht einfach und schnell sichten lassen.



2.4 Integrierter Dokumentenviewer/Vorschau



Mit dem Add-on Shareflex | viewer wird für die Darstellung einer Dokumentenvorschau der integrierte Adobe Viewer für PDF-Dokumente im Standard-Funktionsumfang zur Verfügung gestellt. Werden in einer Geschäftsanwendung weitere Dokumentenformate verwaltet (Microsoft Office-Dokumente, E-Mails, Grafik-Dateien, technische Zeichnungen, etc.), können parallel zum Adobe Reader auch der kostenpflichtige Dokumenten-Viewer VIZIT oder die Microsoft Office-Web-Apps bereitgestellt werden.

VIZIT, Adobe Reader und Microsoft Office Web-Apps sind technisch bereits in Shareflex integriert und können schnell und einfach per Knopfdruck aktiviert werden. Neben der Dokumentenanzeige ermöglicht VIZIT dem Anwender auch das Aufbringen von Annotationen.

3 Provisioning

3.1 Informationsarchitektur

Shareflex stellt im Standard die integrierte Komponente PROVISIONING zur Verfügung, mit der im laufenden Microsoft SharePoint-Betrieb, ohne Installation von WSPs und ohne Downtime der Microsoft SharePoint-Farm, Anwendungen installiert, transportiert oder Updates eingespielt werden können.

Das manuelle Erstellen einer Microsoft SharePoint-Informationsarchitektur mit Spalten, Inhaltstypen, Listen, Bibliotheken, Websites, etc. – häufig auch mehrsprachig – funktioniert in einem einzelnen Microsoft SharePoint-System recht unkompliziert. Der Transport dieser Strukturen vom Entwicklungssystem in ein Integrations- und Testsystem, um sie schließlich im Produktivsystem bereitzustellen, kann allerdings sehr aufwendig werden. Denn das bedeutet, entweder mehrfach dieselben manuellen und zeitaufwendigen Schritte durchzuführen oder einen sogenannten Provisionierungscode in Form einer Farmsolution oder einer App zu entwickeln.

Mit der Komponente PROVISIONING ist es möglich, die einmal definierte Informationsarchitektur direkt vom Entwicklungssystem in ein Testsystem und abschließend in ein Produktivsystem zu transportieren. Dabei wird die vorhandene Informationsarchitektur analysiert und automatisch ein Transportskript erstellt.

Dieses Skript kann nun in den verschiedenen Microsoft SharePoint-Systemen ausgeführt werden, wodurch die Informationsarchitektur unmittelbar bereitgestellt wird. Zudem wird Mehrsprachigkeit als integraler Bestandteil der Lösung standardmäßig unterstützt.

Alle vom Shareflex-ProduktHersteller Portal Systems und dessen zertifizierten Partnern ausgelieferte Lösungen werden mit der Komponente PROVISIONING definiert, bereitgestellt und sind somit per Knopfdruck in wenigen Minuten verfügbar. Kunden und Partner, die eigene Lösungen und Geschäftsanwendungen mit Shareflex erstellen, genießen alle Vorzüge dieser Methode.

Als Ergänzung zu PROVISIONING haben wir das Werkzeug SP PROV – SharePoint Provisioning Workbench entwickelt. SP PROV ist als Microsoft Windows-Programm konzipiert und kann die oben genannten Microsoft SharePoint-Provisionierungsfunktionen bereitstellen und dies nicht nur bei Microsoft SharePoint on-premises, sondern auch in Microsoft Office 365 oder privaten Cloud-Umgebungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.sp-prov.com

4 Rules

4.1 Hintergrundprozesse, Workflows und Berechtigungen

Eine weitere Kernkomponente von Shareflex ist die einfach und flexibel zu konfigurierende Regel-Engine RULES. Mit ihr lassen sich sämtliche Hintergrundprozesse und -abläufe, klassische Workflows, wie auch das Setzen von geschäftsanwendungsspezifischen Berechtigungen automatisieren – und zwar ganz ohne die sonst übliche ASP.NET-Programmierung.

Alle Microsoft SharePoint-Funktionen stehen als XML-Funktionen in RULES zur Verfügung. Dadurch wird es möglich, Hintergrundaktionen einer Geschäftsanwendung im laufenden Microsoft SharePoint-Betrieb zu ändern und anzupassen, ohne dass WSPs erzeugt und installiert werden müssen und ohne Downtime der Microsoft SharePoint-Farm – und dies alles mit Websitesammlungs-Administrator-Berechtigungen. Ein Zugriff auf die Farm-Administration ist nicht erforderlich.

Über diesen Mechanismus können große Farmen weltweit betrieben werden und die Fachbereiche behalten die Flexibilität in der Gestaltung und Anpassung Ihrer Fachanwendungen. Im Microsoft Office 365/SharePoint Online Umfeld wird die Komponente RULES in einer Microsoft Azure Umgebung zur Verfügung gestellt und bietet dort eine vergleichbare Funktionsvielfalt wie in einer Microsoft SharePoint on-premises Umgebung.

4.2 Hintergrundprozesse

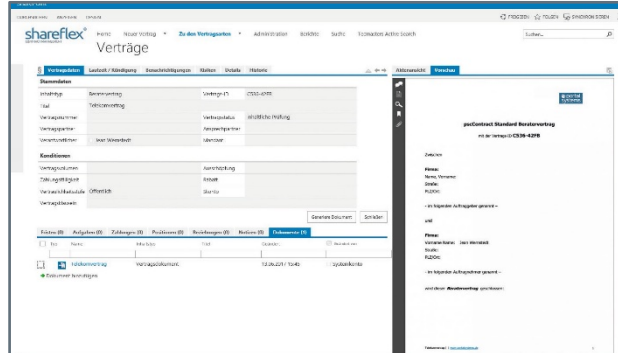
Es existiert keine Geschäftsanwendung, die ohne regelbasierte Abläufe im Hintergrund auskommt. Gibt der Anwender zum Beispiel im Vertragsmanagement einen Vertragsstatus und ein Wiedervorlagdatum ein und aktiviert die automatische Benachrichtigung, so muss im Hintergrund zunächst eine Aufgabe im Microsoft SharePoint angelegt werden. Ein Timer-Job überwacht regelmäßig die Aufgabenliste und versendet eine E-Mail mit einer Benachrichtigung, wenn das entsprechende Datum erreicht ist. Bei bestimmten Aufgabentypen werden dann abhängig vom Vertragsstatus noch individuelle Zugriffsrechte automatisiert gesetzt.

Die Definition erfolgt in der Komponente RULES über eine XML-Definition, die jederzeit einfach und schnell an die geänderten fachlichen Anforderungen angepasst werden kann – ganz ohne Programmierung (kein Visual Studio – kein PowerShell – keine WSPs). Auf diese Art können selbst komplexe Anforderungen problemlos durch Microsoft SharePoint Consultants und Administratoren ohne Programmierkenntnisse umgesetzt werden.

4.3 Workflows

Workflows zeichnen sich im Gegensatz zu den Hintergrundprozessen typischerweise durch eine Benutzerinteraktion aus. Workflows benötigen aber auch Hintergrundaktionen, um bestimmte Abläufe zu automatisieren. Die Shareflex-Komponente FLOW nutzt die bereits in Shareflex bereitgestellten Module FORMS und RULES für die Erstellung benutzerfreundlicher Oberflächen und für die Erstellung und Konfiguration von Workflows. Mit Hilfe eines Workflow-Editors werden die Workflow-Masken und -Abläufe auf Basis eines Zustandsautomaten definiert.

Mit der Komponente FLOW automatisieren Sie somit Ihre Workflow-Prozesse, ohne eine separate Workflow-Engine wie zum Beispiel Nintex oder K2 erwerben zu müssen. Die Vorteile liegen darin, dass Shareflex im Standard bereits alle Bausteine für eine leistungsstarke Workflow-Engine zur Verfügung stellt und darüber hinaus auch alle Bausteine für die Erstellung der mit dem Workflow korrespondierenden Geschäftsanwendungen bereitstellt.



Workflow-Maske zur inhaltlichen Vertragsprüfung

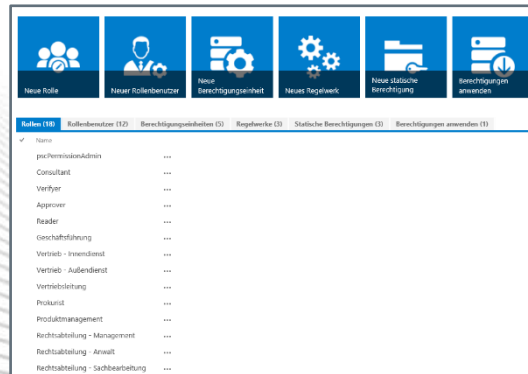
Die Komponente FLOW ist Bestandteil von Shareflex und jeder Shareflex | solution und muss entsprechend nicht separat lizenziert werden.

4.4 Berechtigungen

Mit der Shareflex-Komponente PERMISSIONS können Microsoft SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen auch um Benutzer- und Rollenkonzepte erweitert werden.

PERMISSIONS stellt dafür einen komfortablen Berechtigungseditor zur Verfügung, über den Rollen, Benutzer, Berechtigungseinheiten, komplexe Berechtigungsregelwerke wie aber auch einfache statische Berechtigungsregel definiert werden können.

Das Modul ist automatisch Bestandteil jeder Shareflex | solution sowie aller vom Anwender mit Shareflex selbst erstellten Anwendungen. Mit Hilfe des Berechtigungseditors können somit zum Beispiel auch metadatenabhängige Berechtigungen gesetzt und Berechtigungsprofile definiert werden.



Berechtigungseditor

5 Add-ons

5.1 Revisions sichere Archivierung

Mit dem Add-on Shareflex | archive werden Microsoft SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen um die revisions sichere Archivierung von Dokumenten jeglicher Art erweitert. Dabei können die Microsoft SharePoint-Dokumente manuell oder nach frei definierbaren Regeln archiviert werden. Die Archivierung erfolgt typischerweise auf Storage-Systemen wie NetApp, EMC oder Hitachi-Systemen. Ebenso lassen sich das Microsoft Azure-Storage oder vorhandene RAID-Systeme über die FileLock-Technologie von Grau Data anbinden.

Die Ablage der Dokumente auf den Storage-Systemen ist durch die KPMG geprüft und in einem Testat dokumentiert. Alle archivierten Dokumente lassen sich direkt in den Shareflex-Anwendungen in Microsoft SharePoint wieder anzeigen und können jederzeit in beliebige Prozesse und Workflows integriert werden.

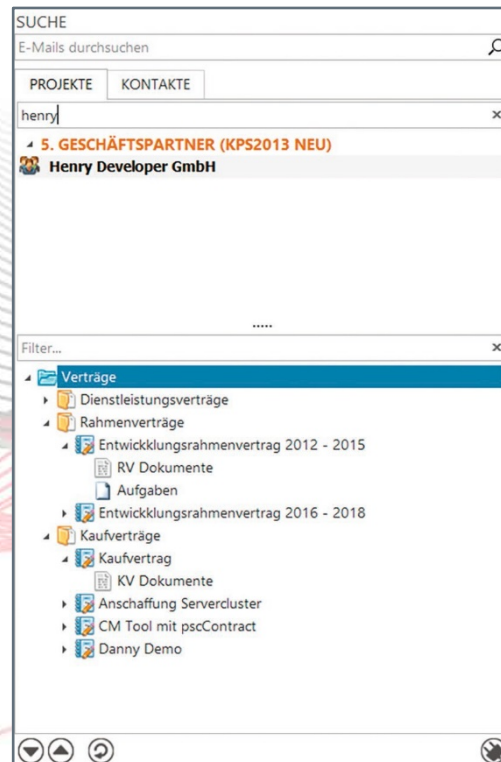
Sie haben bereits ein ECM-, DMS- oder Archivsystem im Einsatz? Kein Problem, wir integrieren auch direkt in Ihr vorhandenes Archivsystem. Wenn Sie die ausgehenden Dokumente Ihrer ERP-Systeme revisions sicher ablegen wollen, bieten wir Ihnen für Microsoft Dynamics NAV, AX, CRM und Dynamics 365 sowie für SAP vorgefertigte und von den ERP-Herstellern zertifizierte, bzw. testierte Schnittstellen an.

5.2 Microsoft Outlook-Integration/Offline-Funktionalität

Mit Shareflex erstellte Geschäftsanwendungen integrieren sich über die benutzerfreundliche Sidebar Shareflex | outlook nahtlos in Microsoft Outlook.

Geschäftsobjekte und deren Inhalte lassen sich so direkt in Microsoft Outlook recherchieren und anzeigen. E-Mails und deren Anhänge sowie Dokumente vom File-Server können einfach per „Drag & Drop“ über Outlook dem jeweiligen Geschäftsobjekt zugeordnet werden. Es ist außerdem möglich, Dokumente direkt über Shareflex | outlook per E-Mail weiterzuleiten. Die Anwender der Geschäftsanwendung bleiben somit immer in Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung.

Sie sind häufig unterwegs und benötigen Zugriff auf bestimmte Geschäftsobjekte? Kein Problem. Über eine Zusatzfunktion stehen Ihnen die Dokumente eines Geschäftsobjektes auch Offline zur Verfügung. Dabei können Sie in Ihrem Offline-Archiv recherchieren und die Dokumente in einer Dokumentenvorschau anzeigen. Neu erstellte oder geänderte Dokumente werden nach dem Online-Connect automatisch in das Geschäftsobjekt repliziert.



Microsoft Outlook-Integration

5.3 Reporting

Mit dem Add-on Shareflex | reports erhalten Sie die Möglichkeit, sämtliche in Microsoft SharePoint erstellten Listen und Dokument-Bibliotheken auszuwerten und in Diagrammen oder Listen darzustellen.

Die Reports können jederzeit individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Ebenso können neue Reports und Auswertungen dem System hinzugefügt werden. Ganz nach Ihren Wünschen, so wie es Ihr Business verlangt.

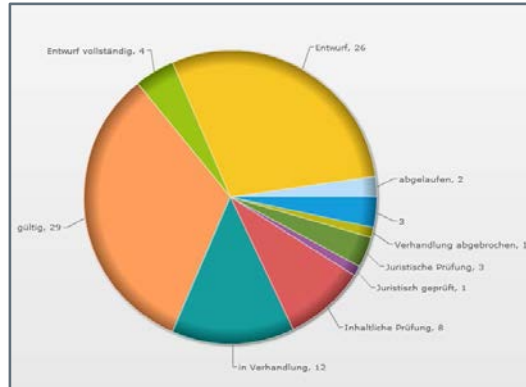
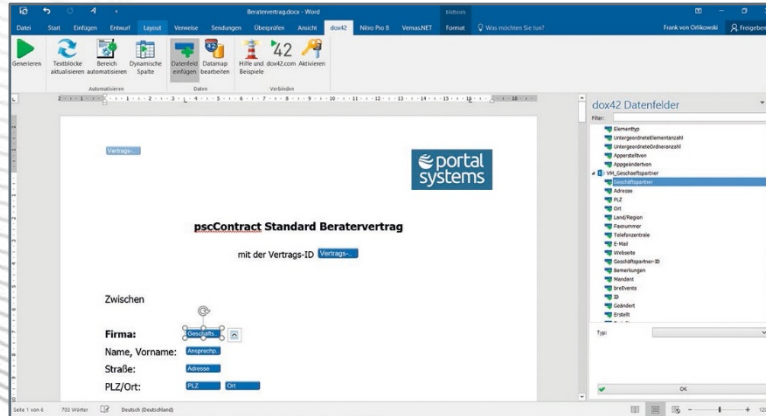


Diagramm-Darstellung

5.4 Automatische Dokumentgenerierung

Über das Add-on Shareflex | docgen ermöglicht es Shareflex Ihnen, Dokumente aus Vorlagen heraus automatisiert zu erstellen. Die zu erstellenden Inhalte können dabei aus den Metadaten der Vertragsakte, aus hinterlegten Textbausteinen oder aus Daten von Drittsystemen direkt importiert werden.

Neben Schnittstellen zu den gängigen ERP-Systemen wie SAP oder Microsoft Dynamics AX, NAV, CRM und Dynamics 365, bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, beliebige externe Datenbanken anzubinden. Die Definition erfolgt sehr komfortabel, zum Beispiel direkt aus Microsoft Word heraus.



5.5 ERP-Integrationen/Stammdatenabgleich

Die Shareflex-Plattform, die integrierten Add-ons und unsere Solutions fügen sich nahtlos in Ihre Microsoft SharePoint 2013, 2016 wie auch Microsoft Office 365/SharePoint Online Umgebung ein.

Stamm- und Bewegungsdaten können einfach und sicher mit Ihren ERP-, Fibu- oder Warenwirtschaftssystemen abgeglichen werden.

Für die Systeme SAP, Microsoft Dynamics AX, NAV, CRM und Dynamics 365 stehen standardisierte Schnittstellen zur Verfügung.

6 Fazit

Mit Shareflex erhalten Sie eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, ganzheitliche Lösungen für Microsoft SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen einfach und schnell zu erstellen.

Mit den integrierten Add-ons wird Shareflex um wichtige und notwendige Komponenten erweitert. Als verantwortlicher Produkthersteller sorgt die PSC Portal Systems Consulting GmbH für die ordnungsgemäße Integration dieser Add-ons.

Basierend auf Shareflex und den jeweils sinnvoll ergänzenden Add-ons werden vorgefertigte Solutions direkt durch den Produkthersteller oder von zertifizierten Partnern bereitgestellt.

Aktuell umfasst das Produkt-Portfolio Lösungen für das Vertrags-, Qualitäts-, Audit-, Personal- und Eingangsrechnungsmanagement.

Darüber hinaus existieren eine Vielzahl von Templates – zumeist im Rahmen von Projekten entwickelte Lösungsansätze, die auf Best-Practice-Beispielen basieren. Beispiele hierfür sind das Lieferanten-, Meeting-, Kontakt- oder Fuhrparkmanagement.

Shareflex und die darauf basierenden ready2go Solutions sind mittlerweile bei mehr als 150 Kunden erfolgreich im Einsatz. Vom großen mittelständischen Unternehmen bis zum DAX-Konzern setzen eine Vielzahl der Kunden bereits seit Jahren auf die Lösungen. Dieses langjährige Vertrauen ist der Ansporn für gleichbleibend hohe Qualität und zugleich der beste Beleg für die Zuverlässigkeit und Stabilität von Shareflex.

Darum sind wir überzeugt, dass Shareflex die Lösung ist, mit der Microsoft SharePoint auch für Ihr Unternehmen zu einer noch attraktiveren Plattform für Geschäftsanwendungen werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Microsoft SharePoint on-premises, Microsoft Office 365/SharePoint Online oder hybride Szenarien einsetzen.

Microsoft SharePoint-Lösungen in Bestform – moderne Technologien aus dem Hause COI.

Ihr Vorteil: Einzigartige Integrationsfähigkeit,
umfassende Prozessoptimierung und
übergreifendes Informationsmanagement.

Mit diesen innovativen Lösungen werden Visionen von morgen
schon heute Realität.

COI – Consulting für Office und Information Management GmbH
Am Weichselgarten 23 – 91058 Erlangen
Telefon: +49 (0)9131 / 9399 0 - Telefax: +49 (0)9131 / 9399 4959
E-Mail: info@coi.de
Web: www.coi.de

© Copyright COI GmbH V_L17: Die Weitergabe und/oder Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die COI GmbH nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. COI®, COI-BusinessFlow®, COI-BusinessArchive®, BusinessFlow® sowie das COI-Logo sind eingetragene Marken der Consulting für Office und Information Management GmbH. Andere Produktnamen und Logos werden nur zur Identifikation der Produkte und Hersteller verwendet und können eingetragene Marken der entsprechenden Hersteller sein. Alle Angaben ohne Gewähr.