

SHAREFLEX – DIE BUSINESS APPLICATION PLATFORM FÜR MICROSOFT SHAREPOINT

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

Flexibel, benutzerfreundlich und sicher.



INHALT

| | |
|--|----|
| WAS IST SHAREFLEX? | 3 |
| WELCHE GESCHÄFTSANWENDUNGEN SIND MÖGLICH? | 4 |
| WELCHE VORTEILE BIETEN SHAREPOINT UND SHAREFLEX IHREM UNTERNEHMEN? | 5 |
| WEBBASIERTE, BENUTZERFREUNDLICHE OBERFLÄCHEN | 10 |
| FORMS | 12 |
| WIZARD- UND FORMULARDESIGNER | 12 |
| METADATEN-/VOLLTEXTSUCHE | 14 |
| AKTENANSICHT/STRUKTURANSICHT | 15 |
| INTEGRIERTER DOKUMENTENVIEWER/VORSCHAU | 15 |
| PROVISIONING | 16 |
| INFORMATIONSSARCHITEKTUR | 16 |
| RULES | 18 |
| HINTERGRUNDPROZESSE, WORKFLOWS UND BERECHTIGUNGEN | 18 |
| HINTERGRUNDPROZESSE | 19 |
| WORKFLOWS | 20 |
| BERECHTIGUNGEN | 21 |
| ADD-ONS | 22 |
| REVISIONSSICHERE ARCHIVIERUNG | 22 |
| OUTLOOK-INTEGRATION | 23 |
| REPORTING | 24 |
| AUTOMATISCHE DOKUMENTGENERIERUNG | 24 |
| ERP-INTEGRATIONEN/STAMMDATENABGLEICH | 24 |
| FAZIT | 25 |

WAS IST SHAREFLEX?

MIT SHAREFLEX WIRD SHAREPOINT ZUR PLATTFORM FÜR GESCHÄFTSANWENDUNGEN. Shareflex ist eine Business Application Plattform über die sich Geschäftsanwendungen nach Maß konfigurieren und individuell anpassen lassen. Portal Systems stellt darüber hinaus auf Basis von Shareflex vorkonfigurierte Lösungen für verschiedene Fachverfahren zur Verfügung.

Mit der Shareflex|plattform 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|plattform und die vorkonfigurierten Lösungen stehen wahlweise für SharePoint On-premises, für Office 365/SharePoint Online oder in einer hybriden Umgebung zur Verfügung.



WELCHE GESCHÄFTSANWENDUNGEN SIND MÖGLICH?

Grundsätzlich lassen sich mit Hilfe von Shareflex alle denkbaren Geschäftsanwendungen für SharePoint konfigurieren. Als SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen werden digitale Fachanwendungen bezeichnet, die Informationen, Dokumente, Prozessabläufe und Hintergrundaktionen innerhalb von 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, sowie 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.



Prozesse verstehen. Lösungen finden.

WELCHE VORTEILE BIETEN SHAREPOINT UND SHAREFLEX IHREM UNTERNEHMEN?

In Unternehmen und Organisationen wird 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.

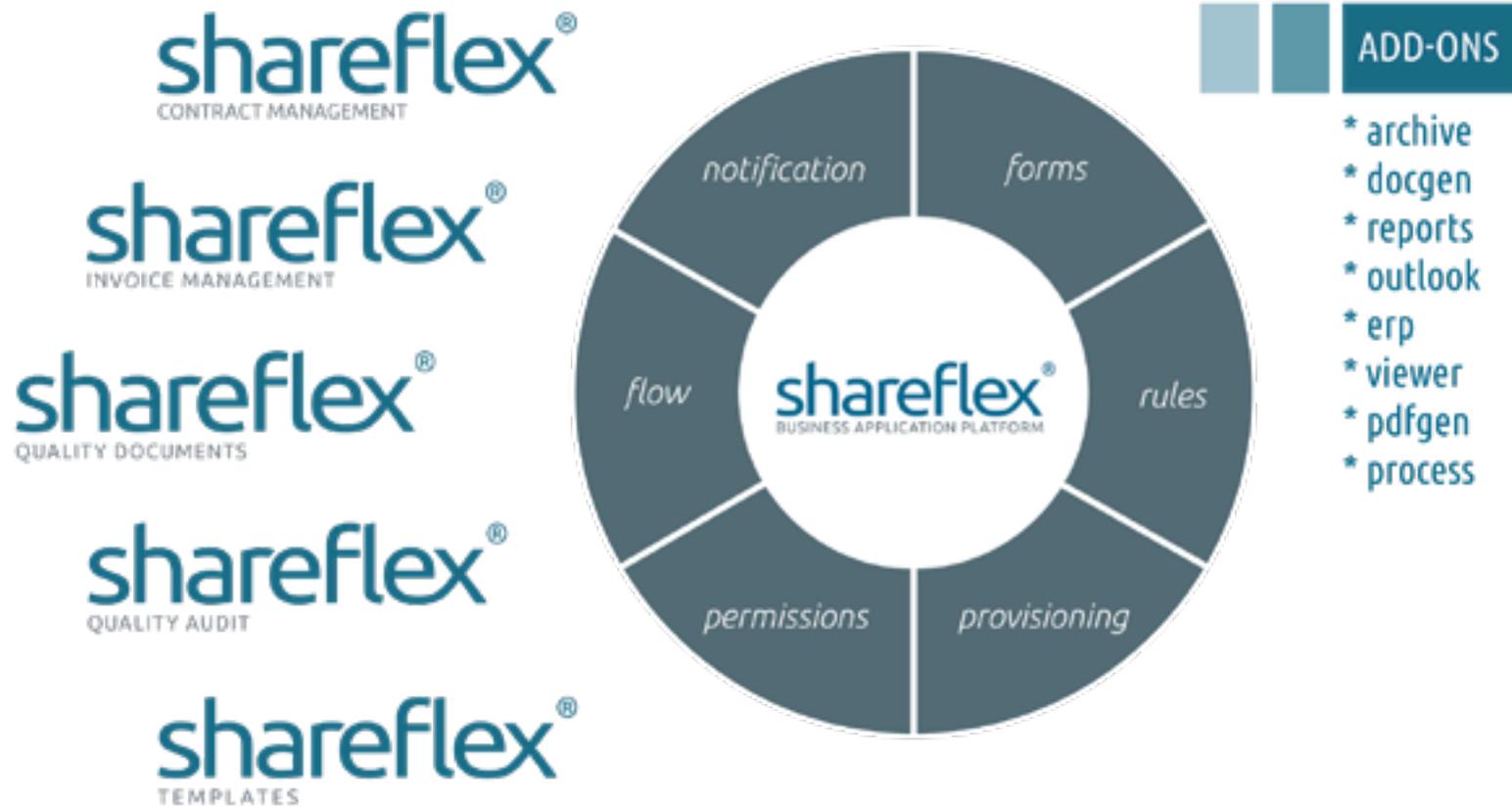
Anschließend erfolgt häufig eine Ausweitung der Nutzung auf die projektbezogene Dokumentenablage, um die Zusammenarbeit in den Teams zu fördern. Auch einfache Formular-basierte Prozesse, wie Urlaubs- oder Reiseanträge, werden über SharePoint gesteuert. Ebenso werden Wikis aufgebaut, die einer Vielzahl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

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

einer geringen Akzeptanz seitens der betroffenen Mitarbeiter.

Dabei steckt in SharePoint jede Menge Potenzial. Richtig konfiguriert und eingesetzt ist 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 SharePoint zu einer hochgradig effizienten Geschäftsprozessplattform.

Shareflex schließt genau diese Lücke. 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.



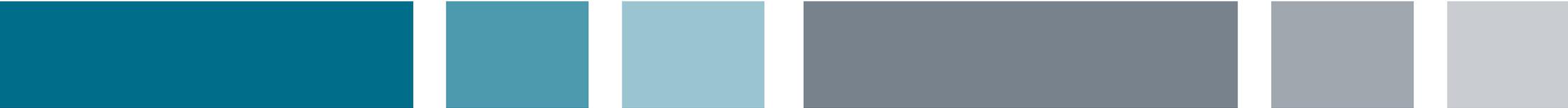
Der Shareflex-„Lösungsmotor“ mit Kernkomponenten, Solutions und Add-ons



SHAREFLEX IST DIE FÜHRENDE PLATTFORM FÜR SHAREPOINT-BASIERTE GESCHÄFTSANWENDUNGEN.

Shareflex und die darauf basierenden Lösungen sind aktuell (Stand November 2018) bereits bei mehr als 150 Unternehmen aus diversen Branchen im Einsatz – von der mittelständischen Reederei bis zum DAX-Konzern.

Unsere Kunden verfolgen sehr häufig eine „Zwei-Plattform“-Strategie, wobei neben SAP oder Microsoft Dynamics als unternehmensweites ERP-System, 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 SharePoint-Strategie.

Denn Shareflex als Plattform für Geschäftsprozesse unterstützt die Unternehmen dabei, die Komplexität von SharePoint deutlich zu reduzieren und hoch-funktionale, 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 Geschäfts-
anwendungen basieren somit auf dem gleichen „Lösungs-
motor“ (siehe Schaubild S.7), haben ein identisches „Look
& Feel“ und lassen sich ohne große Schulungsaufwände in
den jeweiligen Fachbereichen einführen.

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

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



WEBBASIERTE, BENUTZERFREUNDLICHE OBERFLÄCHEN

Alle auf der Shareflex|platform erstellten Geschäftsanwendungen bieten im Standard für 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.

5 Vertragsdaten Lastzeit / Kündigung Berechtigungen Blöcke Details Historie
Abwandsicht Vorschau

Stammdaten

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--|
| Inhaltstyp | Bestellervertrag | Vertrags-ID | 4CF-468A |
| Titel | Entwicklungen 2017 erneu | | |
| Vertragsnummer | | Vertragsstatus | in Verhandlung |
| Vertragspartner | Henry Developer GmbH | Ansprechpartner | Gubo, Martin |
| Verantwortlicher | <input type="checkbox"/> Jan Wernitzsch | Mandat | PSC Portal Systems Consulting GmbH |

Konditionen

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-----|
| Vertragsvolumen | 200 PT | Kündigungsfrist | 0 |
| Zahlungsfälligkeit | 30 Tage | Rabatt | 0 % |
| Vertraulichkeitsstufe | Schheim | Skonto | 0 % |
| Vertragsklauseln | Vertraulichkeitsvereinbarung, Auditklausur | | |

Erstes (1) Aufgaben (0) Zahlungen (0) Positionen (0) Berechtigungen (0) Notizen (0) **Erkennerte (11)**

| <input type="checkbox"/> | Titel | Name | Inhaltstyp | Titel | Datumzeit | <input type="checkbox"/> | Deleten von |
|-------------------------------------|-------|---|------------------|---|------------------|--------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Bestellervertrag Henry Developer 2016.docx | Vertragsdokument | Bestellervertrag Henry Developer 2016 | 26.02.2016 11:57 | <input type="checkbox"/> | a.PSC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Bestellervertrag Henry Developer 2016.pdf | Vertragsdokument | Bestellervertrag Henry Developer 2016 2 | 15.03.2016 06:51 | <input type="checkbox"/> | a.PSC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Bestellervertrag Henry Developer 2016_161141.pdf | Vertragsdokument | Bestellervertrag Henry Developer 2016 | 11.06.2016 13:37 | <input type="checkbox"/> | a.PSC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Schheimhaltungsvereinbarung mit Henry Developer.pdf | Vertragsdokument | Schheimhaltungsvereinbarung mit Henry Developer | 15.03.2016 06:53 | <input type="checkbox"/> | a.PSC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Portal Systems AGB.PDF | Vertragsdokument | Portal Systems AGB | 24.05.2016 11:47 | <input type="checkbox"/> | a.PSC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Informationen zu proContract | Korrespondenz | Informationen zu proContract | 09.06.2016 22:53 | <input type="checkbox"/> | Jan Wernitzsch |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Entwicklungsleitfaden | Vertragsdokument | | 31.07.2016 18:16 | <input type="checkbox"/> | a.PSC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | WG | Vertragsdokument | WG | 10.06.2016 09:52 | <input type="checkbox"/> | Jan Wernitzsch |

proContract Standard Bestellervertrag
Bestellervertrag-ID: 4CF-468A

Zwischen

Finanz: **Henry Developer GmbH**
 Name, Vorname: Gubo, Martin
 Straße: Mühlenweg 3
 PLZ/Ort: 18011 Mühlenhausen

- in folgenden Auftraggeber genannt -

und

Finanz: **PSC Portal Systems Consulting GmbH**
 Vorname Name: Jan Wernitzsch
 Straße: Fischerstraße 1
 PLZ/Ort: 20095 Hamburg

- in folgenden Auftraggeber genannt -

und dieser Bestellervertrag geschlossen:

Vertragsdokumententwurf © 1.1 © Portal Systems Consulting GmbH | www.portal-systems.de

FORMS

WIZARD- UND FORMULARDESIGNER

Mit Shareflex|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 SharePoint-Informationsarchitektur (Listen, Bibliotheken) und werden – wie von Microsoft empfohlen – als reines JavaScript/HTML bereitgestellt.

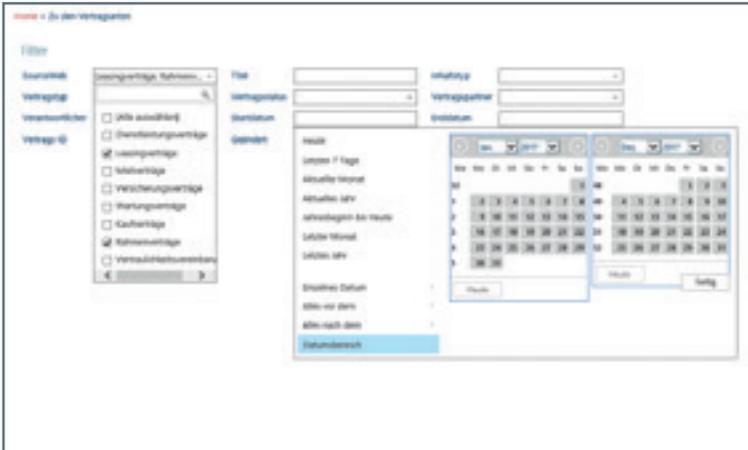
Ändern sich die fachlichen Anforderungen und wird eine Anpassung der Benutzeroberfläche notwendig, so können die Formularanpassungen einfach und schnell durch geschulte Fachadministratoren im laufenden SharePoint-Betrieb mit Hilfe des grafischen Formulardesigners durchgeführt werden.

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

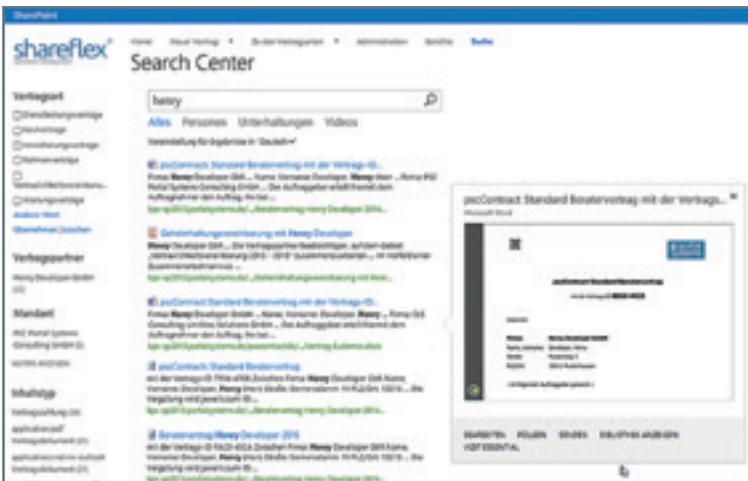
Der Shareflex/forms Formulardesigner

The screenshot displays the Shareflex/forms Form Designer interface. The top menu bar includes 'DURCHSUCHEN' and 'DESIGN'. The 'DESIGN' menu contains various options for creating and editing form elements, such as 'Neu', 'Inhalt', 'Leeren', 'Neue Zeile', 'Zelle einfügen', 'Zelle löschen', 'Vert. Ausr.', 'Horiz. Ausr.', 'Spaltenbreite', 'Erstellen...', 'Vorschau', 'Struktur', 'Tabelle', 'Autoformat', 'Wechseln', 'Soelchem', 'Formular', 'Tabelle', 'Ausgewählte Zellen/Inhalte', 'Aufteilung', 'Erstellen...', 'Bearbeiten...', 'Erstellen...', 'Tabs', 'Werkzeuge', and 'Inhaltstyp'. Below the menu, there are tabs for 'Vertragsdaten', 'Laufzeit / Kündigung', 'Benachrichtigungen', 'Kosten', 'Details', and 'Historie'. The main area shows a form design with the following sections:

| [Labels.MasterData] | | | |
|-----------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| [Labels.ContentType] | Beratervertrag | Vertrags-ID | 8608-4907 |
| Titel | ASB Demo Vertrag | | |
| Vertragsnummer | IT121456 | Vertragsstatus | Juristische Prüfung |
| Vertragspartner | Henry Developer GmbH | Ansprechpartner | Thomas Fiebig |
| Verantwortlicher | Frank von Orlikowski | Mandant | PSC Portal Systems Consulting GmbH |
| [Labels.Conditions] | | | |
| Vertragsvolumen | 100 PT | Ausschöpfung | 100 |
| Zahlungsfälligkeit | 14 Tage | Rabatt | Feld von Rabatt |
| Vertraulichkeitsstufe | Öffentlich | Skonto | Feld von Skonto |
| Vertragsklauseln | Vertraulichkeitsvereinbarung: Antikorruption | | |



Die Shareflex|forms Metadatenuche (hier: Mehrfachauswahl und Datums-Picker)



Shareflex|forms Trefferliste aus der Volltextsuche mit Anzeige der Metadaten und Vorschaufenster

METADATEN-/VOLLTEXTSUCHE

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

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

Neben der Metadaten-suche kann der SharePoint-Standart 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 Geschäftsanwendung aus der Suchmaske heraus.

AKTENANSICHT/STRUKTURANSICHT

Für die Darstellung der verschiedenen Elemente einer Geschäfts-anwendung (Objekte und Dokumente) oder deren Kontext bietet die Komponente Shareflex|forms eine Strukturansicht (oder auch Aktenansicht genannt). Diese Ansicht dient u.a. zur Navigation zwischen den verschiedenen Geschäftsobjekten – selbstverständlich auch Websitesammlungs-übergreifend.

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.



INTEGRIERTER DOKUMENTENVIEWER/VORSCHAU

Mit dem Add-on Shareflex|viewer wird für die Darstellung einer Dokumentenvorschau der integrierte Adobe Reader für PDF-Dokumente im Standard-Funktionsumfang zur Verfügung gestellt. Werden in einer Geschäftsanwendung weitere Dokumentenformate verwaltet (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 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.

Frage: Warum wird der kostenpflichtige VIZIT Viewer angeboten?

Antwort: Mit dem Adobe Reader und Office Web-Apps können Outlook E-Mails und viele andere Formate nicht angezeigt werden, die für den Shareflex-Anwender in der Regel unverzichtbar sind.



PROVISIONING

INFORMATIONSARCHITEKTUR

Shareflex stellt im Standard die integrierte Komponente Shareflex|provisioning zur Verfügung, mit der im laufenden SharePoint-Betrieb, ohne Installation von WSP's und ohne Downtime der SharePoint-Farm, Anwendungen installiert, transportiert oder Updates eingespielt werden können.

Das manuelle Erstellen einer SharePoint-Informationsarchitektur mit Spalten, Inhaltstypen, Listen, Bibliotheken, Websites, etc. – häufig auch mehrsprachig – funktioniert in einem einzelnen 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 sogenannten Provisionierungscode in Form einer Farmsolution oder einer App zu entwickeln.

Mit der Komponente Shareflex|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 Share-Point-Systemen ausgeführt werden, wodurch die Informationsarchitektur unmittelbar bereitgestellt wird. Zudem wird Mehrsprachigkeit als integraler Bestandteil der Lösung standardmäßig unterstützt.

Alle von uns, dem Shareflex-Produkthersteller Portal Systems AG, und unseren zertifizierten Partnern ausgelieferten Lösungen werden mit der Komponente Shareflex|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.



RULES

HINTERGRUNDPROZESSE, WORKFLOWS UND BERECHTIGUNGEN

Eine weitere Kernkomponente von Shareflex ist die einfach und flexibel zu konfigurierende Regel-Engine Shareflex|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 SharePoint-Funktionen stehen als XML-Funktionen in Shareflex|rules zur Verfügung. Dadurch wird es möglich, Hintergrundaktionen einer Geschäftsanwendung im laufenden SharePoint-Betrieb zu ändern und anzupassen, ohne dass WSP's erzeugt und installiert werden müssen und ohne Downtime der SharePoint-Farm – und dies alles mit Websitesammlungs-Administrator-Berechtigungen. Ein Zugriff auf die Farm-Administration ist nicht erforderlich.

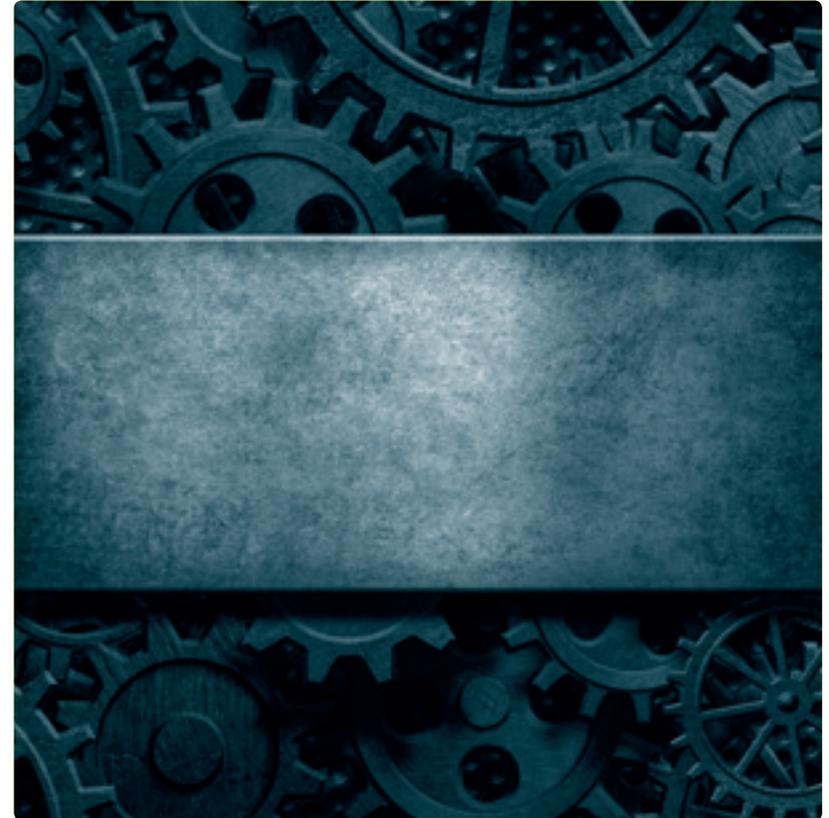
Über diesen Mechanismus können große Farmen weltweit betrieben werden und die Fachbereiche behalten die Flexibilität in der Gestaltung und Anpassung Ihrer Fachanwendungen. Im Office 365/SharePoint Online Umfeld wird die Komponente Shareflex|rules in einer Microsoft Azure Umgebung zur Verfügung gestellt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

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 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 Shareflex|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 WSP's). Auf diese Art können selbst komplexe Anforderungen problemlos durch SharePoint-Consultants und Administratoren ohne Programmierkenntnisse umgesetzt werden.



BERECHTIGUNGEN

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

Shareflex|permissions stellt dafür einen komfortablen Berechtigungseeditor zur Verfügung, über den Rollen, Benutzer, Berechtigungseinheiten, komplexe Berechtigungsregelwerke wie aber auch einfache statische Berechtigungsregeln definiert werden können. Das Modul ist automatisch Bestandteil jeder Shareflex|solution sowie aller vom Anwender mit Shareflex selbst erstellten Anwendungen.

Mit Hilfe des Berechtigungseeditors können somit zum Beispiel auch Metadaten-abhängige Berechtigungen gesetzt und Berechtigungsprofile definiert werden.



Berechtigungseeditor



ADD-ONS

REVISIONSSICHERE ARCHIVIERUNG

Mit dem Add-on Shareflex|archive werden SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen um die revisionssichere Archivierung von Dokumenten jeglicher Art erweitert. Dabei können die 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 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 im SharePoint wieder anzeigen und können jederzeit in beliebige Prozesse und Workflows integriert werden.

Sie haben bereits ein ECM-, DMS- oder Archivsystem im Einsatz?

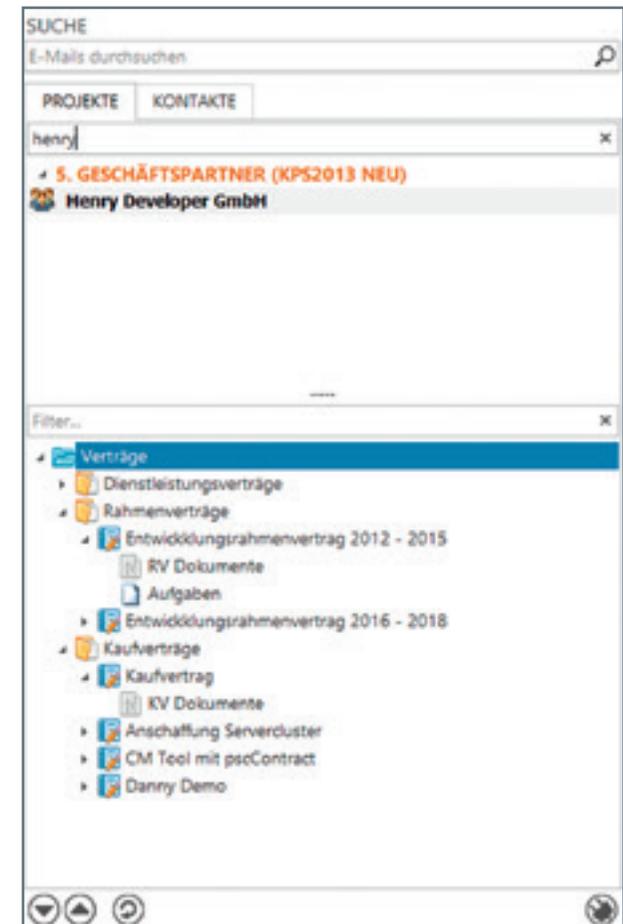
Kein Problem, wir integrieren uns auch direkt in Ihr vorhandenes Archivsystem wie z.B. Saperion, easy oder d.3ecm. Wenn Sie die ausgehenden Dokumente Ihrer ERP-Systeme revisionssicher ablegen wollen, bieten wir Ihnen für Microsoft Dynamics NAV, AX, CRM und Dynamics 365 sowie für SAP vorgefertigte und von den ERP-Herstellern zertifizierte, bzw. testierte Schnittstellen an.

OUTLOOK-INTEGRATION

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

Geschäftsobjekte und deren Inhalte lassen sich so direkt in 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.



Outlook-Integration



REPORTING

Mit dem Add-on Shareflex|reports erhalten Sie die Möglichkeit, sämtliche in 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.

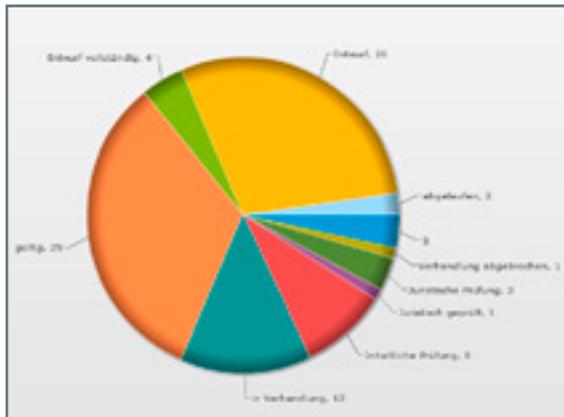
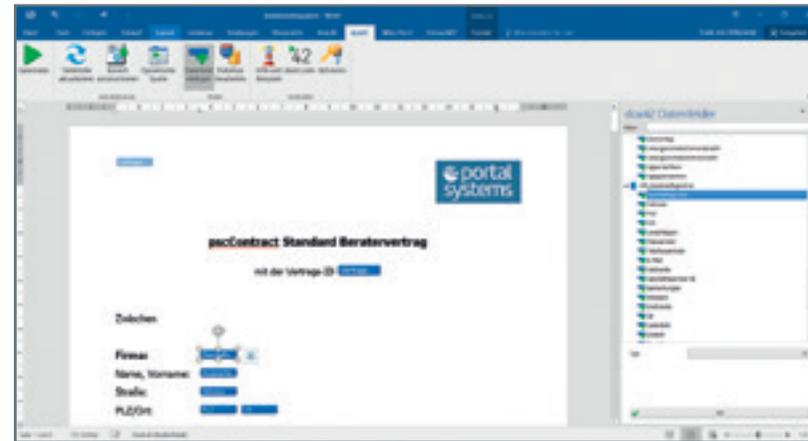


Diagramm-Darstellung

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.



ERP-INTEGRATIONEN/STAMMDATENABGLEICH

Die Shareflex|platform, die integrierten Add-ons und unsere Solutions fügen sich nahtlos in Ihre SharePoint 2013, 2016 wie auch 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 sowie Microsoft Dynamics AX, NAV, CRM und Dynamics 365 stehen standardisierte Schnittstellen zur Verfügung.

FAZIT

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

Mit den integrierten Add-ons wird Shareflex um wichtige und notwendige Komponenten erweitert. Als verantwortlicher Produkthersteller sorgen wir, die Portal Systems AG, für die ordnungsgemäße Integration dieser Add-ons.

Basierend auf Shareflex und den jeweils sinnvoll ergänzenden Add-ons werden vorgefertigte Solutions direkt durch uns als Produkthersteller oder von zertifizierten Partnern bereitgestellt. Aktuell umfasst unser 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 unserer Kunden bereits seit Jahren auf unsere Lösungen. Dieses langjährige Vertrauen ist unser 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 SharePoint auch für Ihr Unternehmen zu einer noch attraktiveren Plattform für Geschäftsanwendungen werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie SharePoint On-premises, Office 365/SharePoint Online oder hybride Szenarien einsetzen.

Überzeugen Sie sich selbst und stellen Sie uns Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



KONTAKT

PORTAL SYSTEMS AG

Frank von Orlikowski
Vorstand

Tel.: +49 40 226040 - 12

fvo@portalsystems.de



SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER UNSERE FLEXIBLEN
GESCHÄFTSANWENDUNGEN FÜR MICROSOFT
SHAREPOINT ERFAHREN?

Kontaktieren Sie uns:

Portal Systems AG
Fischertwiete 1, Chilehaus B
20095 Hamburg

Tel.: +49 40 226040-00
info@portalsystems.de

www.portalsystems.de

