



DataPartner

Raatihuoneenkatu 8
06100 Porvoo, Finland
+358 19 5410 100
www.datapartner.fi

Invest for SharePoint

Investmentmanagement mit Microsoft SharePoint

Von Jens Westerbladh, CEO

Inhalt

Einführung	2
Problemstellung	2
Gegenwärtige Optionen für Arbeiten im Team	
Team	2
Die SharePoint-Lösung von Datapartner	
	3
Einbindung	3
Zusammenfassung	4

Einführung

Die Invest for Excel® (i4E)-Software für die Kapitalbedarfsrechnung und -bewertung, erfolgreich in mehr als 700 Unternehmen weltweit eingesetzt, ist Spitze in der Erstellung von Berechnungen, bietet aber nur eine begrenzte Unterstützung bei der Dateienverwaltung, im Arbeitsablauf und für die Arbeit im Team. Die Einführung von Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) dient als eine hervorragende Plattform für die Erstellung eines Managementsystems, integriert in Invest for Excel®.

Problemstellung

Das Investmentmanagement erfordert einen eindeutigen Genehmigungsprozess und beinhaltet üblicherweise eine vollständige Projektdokumentation. Die Verwaltung von Berechnungsdateien, Versionen, Status, Genehmigungen, Projektgruppen, Arbeitsabläufen etc. war bisher den Kundenunternehmen überlassen. Sehr oft fehlen hierfür aber ein gutes System oder die Methodik. Häufig resultiert daraus ein langsamer und ineffizienter Investitionsentscheidungsprozess. Unnötig festzustellen, dass hier Verbesserungspotenzial besteht.

Gegenwärtige Optionen für Arbeiten im Team

Aktuell werden die Dateien in verschiedenen lokalen oder geteilten Ordnern benannt und gespeichert. Diese Dateien werden zur Kontrolle und Genehmigung als E-Mailanhänge versendet. In manchen Fällen werden ausgedruckte Versionen versendet.

Die SharePoint-Lösung von DataPartner

Die von uns angebotene Lösung ist auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. Der Umfang an Funktionen basiert auf der Analyse der Spezifikationen und Vorlieben unseres Kunden. Invest for SharePoint umfasst die folgenden Funktionen:

- Browserbasierte Lösung mit Zugang über Internet, von jedem Computer, so
 - Projektorganisation mit Nutzerrechten, Entscheidungsebenen entsprechend der Anlageklassifizierung.
 - Vorlagen entsprechend der Anlageklassifizierung.
 - Arbeitsablauf für Investitionsvorschläge, z. B. Investmentidee ⇒ Bewertung der Idee ⇒ Simulationen ⇒ vorgeschlagene Berechnung ⇒ Controlleraudit ⇒ Investmentantrag ⇒ Bewertung / Entscheidung durch Management ⇒ Projektfinanzplan ⇒ Projektnachverfolgung ⇒ Nachaudit-Berechnung.
 - Einbindung des Genehmigungsprozesses.
 - Versionenverfolgung für die Berechnungen und andere Dokumente.
 - Unternehmensweite Sammlung der Berechnungen für Konsolidierung, Budgetierung und Berichterstattung.
 - Zusammenarbeit innerhalb der Investmentprojektgruppen und dem Management.

lange der Nutzer Zugang zum System hat.

- Speicherung von Vorlagen, Berechnungsdateien, Formularen, Dokumenten & Anleitungen.
- Vorlagen und Berechnungen, mit direktem Zugriff auf & von i4E.

Vorteil 1

Browserbasierte Lösung, die es ermöglicht, zeit- und ortsungebunden zu arbeiten.

Vorteil 2

Möglichkeit der Einbindung unternehmensweiten Managements von Dokumenten und Prozessen

Vorteil 3

Spart Zeit, Kosten und verbessert die Qualität und das Gesamtmanagement der Investitionsprozesse.

Einbindung

Unser Vorschlag für die Weiterentwicklung:

- 1) DataPartner und das Kundenunternehmen entwickeln zusammen eine Spezifikation, die für den Kunden die optimale Lösung darstellt.
- 2) DataPartner erarbeitet basierend auf der Kundenspezifikation einen Vorschlag.
- 3) Das Projekt wird angenommen und implementiert.

Für den Kunden bestehen mehrere Anschaffungsoptionen: als Lizenz oder als Software as a Service (SaaS).

Die SharePoint-Einbindung kann auf dem kundeneigenen Server oder auf ausgelagerten Servern erfolgen. Die Systemwartung kann ebenfalls betriebsintern oder ausgelagert erfolgen.

Zusammenfassung

Die Einbindung von Invest for SharePoint bringt Ordnung in den Investitionsentscheidungsprozess. Informationen sind nicht länger weit verstreut, sondern in einem einzigen System zusammengefasst, von überall her zugänglich, jederzeit, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen - z. B. nur zugänglich für organisationsinterne Netzwerke. Das System ermöglicht die weitere Nutzung der Daten: Konsolidierung, Budgetierung, Berichterstattung, Statistiken.

Was ist SharePoint?

SharePoint steht für eine Gruppe von Produkten und Technologien, die von Microsoft entwickelt wurden. Die drei Hauptvorteile, die SharePoint einführt, sind die effiziente Zusammenarbeit zwischen Nutzern, das bequeme Dokumentverwaltungssystem und eine schnelle Suchfunktion - für jeden



Nutzer über die unkomplizierte Webbrowserschnittstelle zu erreichen.

SharePoint beinhaltet die Active Directory-Managementtechnologie für Nutzerrechte und ermöglicht es, spezielle Dokumentzusammenarbeitsprozesse zu entwerfen, die es bestimmten Nutzern Gruppen ermöglicht, Dokumente zu genehmigen, zu kommentieren, zu bewerten und vieles mehr.

Was SharePoint so besonders bequem macht, ist die Möglichkeit, Dokumente (Excel-Arbeitsblätter, Word-Dokumente usw.) direkt auf und vom SharePoint Server zu öffnen und zu speichern, ohne sie manuell dorthin laden und herunterladen zu brauchen.

Einmal auf SharePoint, werden die Dokumente immer auf dem Server gespeichert, und wenn der Nutzer ein Dokument auf seinem Computer bearbeitet, kann man das Dokument speichern und sofort auf dem Laptop, dem Computer des Kollegen oder irgendeinem anderen Computer mit Zugriff auf das System öffnen.

Links mit weiteren Informationen:

<http://en.wikipedia.org/wiki/SharePoint>

Starbucks deployed Microsoft Office SharePoint Server 2007 . . . The new portal will be accessed by over 24,000 users . . .



- Starbucks



Microsoft
Office SharePoint Server 2007

Connecting people, process, and information