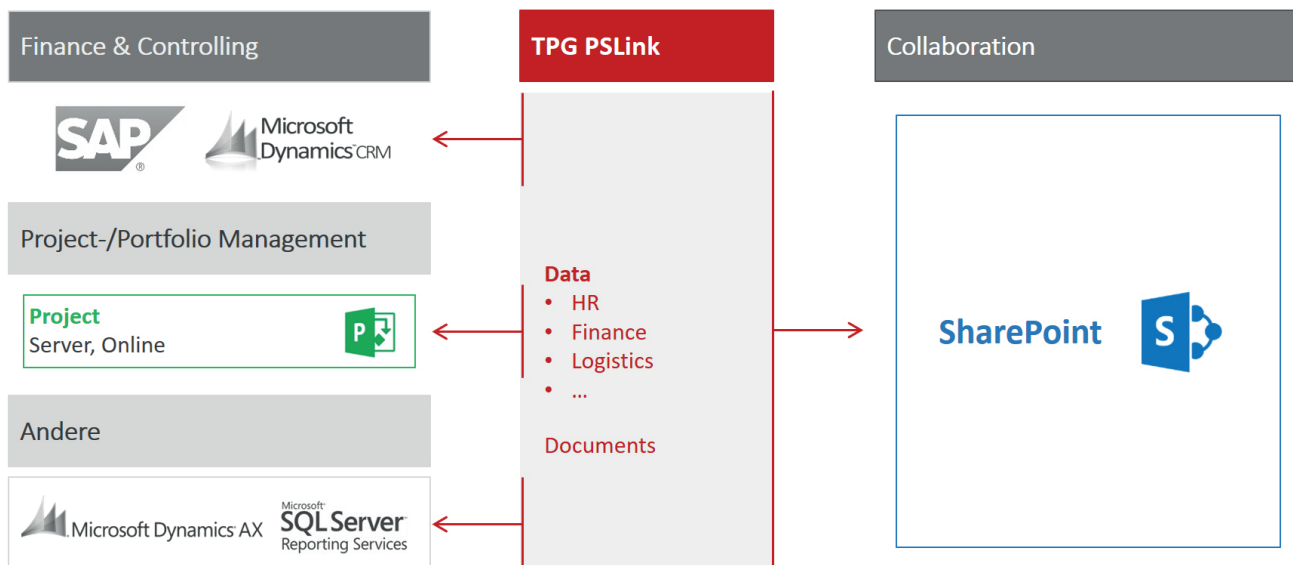


SharePoint Integration

Multidirektionaler Datenaustausch zwischen SharePoint, PM- und ERP-Systemen



KOMPATIBILITÄT: Microsoft SharePoint Online, Microsoft SharePoint 2010 - 2016

ANWENDUNGSFALL 1: Verwalten & Verteilen von Stammdaten in andere Systeme

- ▶ Einer der häufigsten Anwendungsfälle ist die einfache Pflege von Stammdaten in SharePoint. Beispiele aus verschiedenen Kundenprojekten sind: Relevante Länder, Standorte, Organisationseinheiten, Verantwortliche, kundenbezogene Daten, die für Projekte wichtig sind, Programme für die Auswahl in Projekten sowie Kategorien jeder Art.
- ▶ Auch die Pflege von Mapping-Tabellen mit Werten aus verschiedenen Systemen (z.B. Kostenarten aus SAP mit Kostenressourcen aus Microsoft PPM) ist üblich.
- ▶ In einigen Fällen dient SharePoint als „Zwischenstation“ zum Bearbeiten und Ergänzen von Stammdaten (z.B. Projekt-Opportunities aus Microsoft CRM oder Ressourcen aus Microsoft Dynamics AX) und deren Aktualisierung in andere Systeme (z.B. Microsoft Project Server).
- ▶ Solche Listen werden mit Hilfe des TPG PSLink SharePoint Connectors aus Quellsystemen gelesen und in Zielsysteme (z.B. Auswahllisten für Microsoft Project Server Felder) übertragen.

- ▶ Dies hat auch einen bedeutenden Vorteil was Berechtigungen angeht: Berechtigungen auf die betreffende SharePoint Sites und Listen reichen aus, Admin-Rechte auf das PPM- oder ERP-System müssen nicht erteilt werden.

ANWENDUNGSFALL 2: Status von Arbeitspaketen in SharePoint zurückmelden

- ▶ Zwischen der Fertigstellung von Arbeitspaketen und der Zeitrückmeldung der Projektmitarbeiter ist zu unterscheiden. Letzteres bezieht sich auf geleistete Stunden für die Verrechnung der internen Kosten.
- ▶ Dagegen ist der Fertigstellungsstatus eines Arbeitspaketes nur bedingt aus den gemeldeten Aufwänden abzuleiten. Vielmehr ist es die Aufgabe der Verantwortlichen für die Arbeitspakete, den Status und weitere Fortschrittsinformationen gesondert zu melden.
- ▶ Über den TPG PSLink SharePoint Connector können dabei Daten von Arbeitspaketen in SharePoint verfügbar gemacht werden. Die dort gepflegten Eingaben lassen sich in das PPM-Tool oder das ERP-System importieren.

SharePoint Objekte	Datenaustausch
Listen	- Anlegen, Lesen, Update, Löschen - Auswahllisten für SharePoint Felder aktualisieren
Dokumente	- Up- und Download von Dokumenten - Dokument-Metadaten

ANWENDUNGSFALL 3: Checklisten in SharePoint pflegen und mit anderen Systemen verknüpfen

Viele Projekte werden nach klar definierten Phasenmodellen durchgeführt. Die darin definierten Stage-Gates müssen dabei über Checklisten geprüft werden.

Die Prüfung aller relevanten Checklisten-Punkte eines „Gates“ ist dabei Voraussetzung für den Übergang in die nächste Phase bzw. in die nächste Stufe innerhalb einer Phase.

Solche Checklisten sind dabei nicht Teil des Projektterminplans. Sie hängen zwar mit Meilensteinen aus dem Projektplan zusammen, sind aber als gesonderte Listen zu betrachten.

Dieses Vorgehen ist auch interessant bei Berechtigungen für Checklisten-„Rückmelder“.

Mit Hilfe des TPG PSLink SharePoint Connectors lässt sich folgendes erreichen:

- ▶ Checklisten für ein Projekt im PPM- oder ERP-System lassen sich, basierend auf SharePoint- Vorlagen, in SharePoint automatisch erzeugen und zuordnen.
- ▶ Sie werden mit Informationen aus dem Projektplan aktualisiert (z.B. Meilenstein-Termine). Die Ergebnisse der geprüften Checklisten-Punkte werden mit Projektmeilensteinen und phasenrelevanten Feldern im PPM- sowie im ERP-System synchronisiert.

ANWENDUNGSFALL 4: Daten aus SharePoint-Listen in SQL konsolidieren für SSRS Reports

- ▶ In vielen Fällen liegen projektbezogene Daten, die über die eigentlichen Terminpläne hinausgehen, in diversen themenspezifischen SharePoint Sites.
- ▶ Deren Zusammenführen in übergreifende Berichte ist wichtig. Der TPG PSLink SharePoint Connector kann solche Informationen auf Befehl und / oder zeitgesteuert für Berichte in SQL Tabellen sammeln und speichern.

Integration SharePoint via TPG PSLink - wichtigste Vorteile:

- ▶ Nahtloses Einbinden von SharePoint in die PPM-Gesamtlösung
- ▶ Verknüpfen von Listen jeder Art (im Sinne von „Projekt bzw. Vorgangs-Details“) über SharePoint (Checklisten, Maßnahmen-Listen etc.)
- ▶ Zuordnen von Dokumenten aus anderen Quellen
- ▶ Vereinfachte Administration von Stammdaten
- ▶ Bessere Vergabe von Berechtigungen für „einfache“ Admin-Jobs
- ▶ Vermeiden mehrfacher Dateneingaben
- ▶ Zusammenführen von Informationen für das Berichtswesen
- ▶ Anpassbar an individuelle Prozesse

www.theprojectgroup.com/pslink

Internationale TPG® Niederlassungen

Kompetente Beratung und intelligente Lösungen für Ihren höheren PM-Reifegrad

Durch mehrere Niederlassungen in Europa, den USA und dem MEA-Raum sowie ein weltweites Netzwerk autorisierter Partner steht großen und mittleren Unternehmen aller Branchen das umfangreiche Leistungsportfolio von TPG The Project Group auf vielen Kontinenten zur Verfügung.

ZENTRALE DEUTSCHLAND KONTAKT FÜR DEUTSCHLAND UND WELTWEIT

TPG The Project Group GmbH
Destouchesstr. 68,
80796 München
Deutschland
Tel: +49 89 615 593 30
E-Mail: info@theprojectgroup.com

NIEDERLASSUNG ÖSTERREICH KONTAKT FÜR ÖSTERREICH / ALLE CEE LÄNDER

TPG The Project Group Austria, CEE GmbH
Dresdner Straße 68/2/9
1200 Wien
Österreich
Tel: +43 1 890 58 29
E-Mail: Austria@theprojectgroup.com

NIEDERLASSUNG USA KONTAKT FÜR DIE USA

TPG The Project Group USA Inc.
601 108th Avenue Northeast, 19th Floor
Bellevue, WA 98004
USA
Tel: +1 425 281 2993
E-Mail: USA@theprojectgroup.com

NIEDERLASSUNG UNITED KINGDOM KONTAKT FÜR UK, AUSTRALIEN, NEUSEELAND

TPG The Project Group UK Ltd.
3rd Floor, 14 Hanover Street,
Hanover Square, London, W1S 1YH
United Kingdom
Tel: +44 844 335 0368
E-Mail: UK@theprojectgroup.com

TPG MIDDLE EAST & AFRICA (MEA) BUSINESS UNIT

Destouchesstr. 68
80796 Munich
Germany
Tel: +49 89 61 55 93-30
or Mobil: +27 83 254 2963
MEA@TheProjectGroup.com

NIEDERLASSUNG SCHWEIZ KONTAKT FÜR DIE SCHWEIZ

TPG The Project Group GmbH
Christoph Merian-Ring 11
4153 Reinach/BL,
Schweiz
Tel: +41 61 717 33 11
E-Mail: Switzerland@theprojectgroup.com

<https://www.theprojectgroup.com/kontakt>

