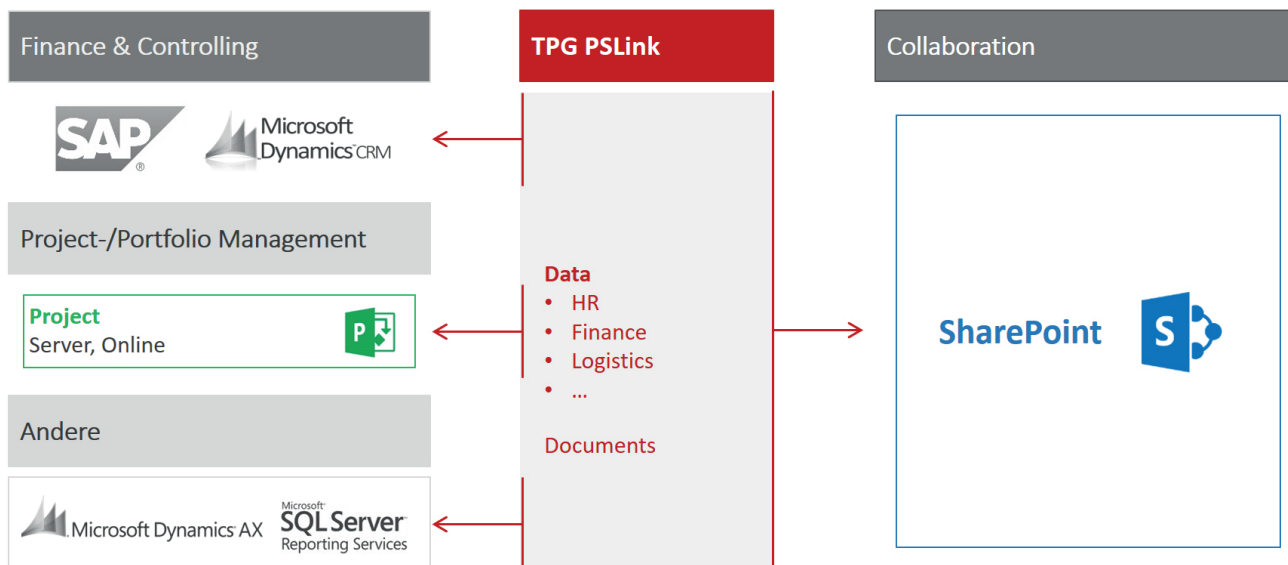


# SharePoint Integration

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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:Switzerland@theprojectgroup.com)

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

