



Referenz

Alles in Ordnung

DV-RATIO unterstützt die Bayerische Versorgungskammer bei der Einführung von SharePoint

Ordnung ist das halbe Leben. Das gilt ganz besonders für das System, wie Organisationen ihre elektronischen Dokumente ablegen und archivieren. Deshalb führte die Bayerische Versorgungskammer (BVK) gemeinsam mit DV-RATIO ein Dokumentenmanagementsystem auf Basis von Microsoft Office SharePoint Server 2007 ein.

Als größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe in Deutschland erbringt die Bayerische Versorgungskammer (BVK) für ihre Mitglieder und Versicherten Leistungen der Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung. Dazu werden Versichertendaten und Dokumente in modernen Versicherungskernanwendungen professionell verwaltet. Im Laufe der Jahre sammeln die Anwender aber auch außerhalb der Kernanwendungen größere Mengen von Dokumenten und Formularen, die klassisch nach Ordnern gegliedert abgelegt werden.



Das Ergebnis: wachsende und zunehmend unübersichtliche Ordnerstrukturen, mehrfach abgelegte Dokumente in Mailpostfächern, Bereichslaufwerken und persönlichen Verzeichnissen sowie unterschiedliche Versionen. Der Dokumentenaustausch findet durch den Versand von E-Mail-Anhängen in Outlook statt. Zudem hat die IT-Abteilung einen erhöhten Aufwand, da die Zugriffsberechtigungen auf die Ordnerstrukturen der Bereichslaufwerke zentral verwaltet werden.



Am Anfang steht die Konzeption

Für die Verantwortlichen bei der BVK war deshalb klar, dass sie mit einem zusätzlichen Dokumentenmanagementsystem (DMS) Abhilfe schaffen wollten. Gleichzeitig sollte das neue System den Dokumentenaustausch per E-Mail überflüssig machen, die internen Workflows verbessern, bessere Suchmöglichkeiten anbieten sowie Speicherplatz und Administrationskosten einsparen. „Als Softwareplattform, die auf unsere Anforderungen passt, hatten wir schnell Microsoft Office SharePoint Server 2007 im Blick“, erklärt Rudolf Reichenberger, Projektleiter bei der BVK. Da zu diesem Zeitpunkt die BVK noch keine Erfahrung mit Microsoft Office SharePoint Server 2007 hatte, war den Verantwortlichen klar, dass ein solch komplexes Einführungsprojekt von der eigenen IT nicht alleine gestemmt werden konnte. Deshalb hat die BVK bereits im Vorfeld des Projektes die Grundanforderungen an das neue System in mehreren internen Workshops spezifiziert und in einer Leistungsbeschreibung zusammengefasst. Durch diese Vorgehensweise konnte sehr rasch die benötigte Hard- und Software angeschafft und der externe Dienstleister zur technischen Unterstützung für die Einführung von Microsoft Office SharePoint Server 2007 gefunden werden. „Für dieses DMS-Projekt konnten wir intern auf unser kompetentes und effizientes Projektteam zählen. Und mit DV-RATIO haben wir einen zuverlässigen externen Partner mit großer Erfahrung gefunden“, so Reichenberger. Die Experten der DV-RATIO setzten nach Projektstart zunächst eine kurze, dreiwöchige Konzeptionsphase an. Dabei klärten sie gemeinsam mit dem Projektteam der BVK, wie die Anforderungen der Behörde mit der neuen Softwareplattform umgesetzt werden können und welche internen Strukturen es zu berücksichtigen galt. „Wenn man darauf verzichtet, besteht nicht nur die Gefahr, dass die Einführung fehlschlägt. Auch danach kann das Projekt scheitern, wenn die Plattform von den Anwendern nicht akzeptiert wird“, erklärt Daniel Schwarze, Systemarchitekt bei DV-RATIO.



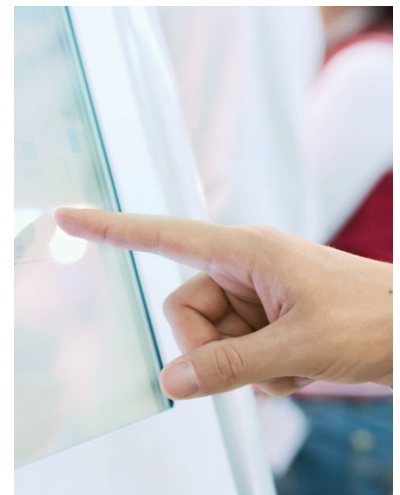
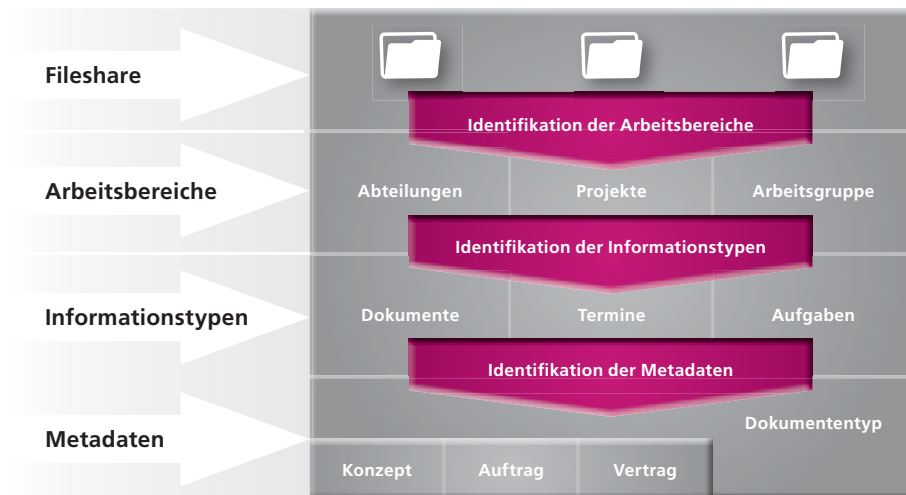
Testkriterien bereits frühzeitig definiert

Da die Plattform auf Webseiten aufbaut, entwickelten die Experten der DV-RATIO anstelle der Ordnerstruktur eine Webseiten-Hierarchie, die sich an der internen Organisationsstruktur der BVK ausrichtet. Nachdem die Konfiguration der Hardwarekomponenten geklärt war, definierte die Projektgruppe bereits zu diesem Zeitpunkt Testkriterien, anhand derer die fertige Installation auf korrekte Umsetzung überprüft werden konnte. Rudolf Reichenberger lobt die Betreuung durch das Team von DV-RATIO: „Von der Konzeptionsphase über die Realisierung bis zu den Testläufen hatten wir stets hoch professionelle Ansprechpartner, die uns klar aufzeigten, was technisch möglich und sinnvoll ist, und die unsere Vorstellungen schnell und zuverlässig umsetzten.“



Intuitive Bedienung stärkt Akzeptanz

„Bei DMS-Projekten kommt es entscheidend darauf an, dass die Mitarbeiter das System intuitiv bedienen können, damit sie es auch nutzen“, erklärt Daniel Schwarze. Deshalb entwickelte das Team der DV-RATIO ein Schulungskonzept, das es ermöglichte, einzelne Key-User auf dem neuen System zu schulen. Diese trugen nun ihr Wissen als Multiplikatoren in die Organisation hinein. Um den Einstieg für die Nutzer weiter zu erleichtern, achteten die Experten der DV-RATIO darauf, die Oberfläche nicht zu überfrachten und anfangs nur die Kernfunktionen des neuen DMS zur Verfügung zu stellen. Trotzdem ist das System so konzipiert, dass es auch Basis für sämtliche künftigen Anforderungen ist. Doch bereits jetzt ist der Funktionsumfang beachtlich: Anstatt sie in Ordner abzulegen, laden die Mitarbeiter der BVK jetzt ihre Dateien auf Webseiten hoch. Dabei erhalten die Dokumente Schlagworte, damit sie gefiltert, kategorisiert und gruppiert werden können. So sind sie komfortabel zu finden. Ändert ein Mitarbeiter ein Dokument, kann über ein



Benachrichtigungssystem eine Benutzergruppe – beispielsweise ein Projektteam – darüber automatisch per E-Mail informiert werden. Wertvoll für die Projektarbeit ist auch ein Terminkalender. So können Projekttermine in Microsoft Office SharePoint Server 2007 abgestimmt werden. Anschließend kann der Terminkalender aus SharePoint auch in Outlook angezeigt werden. Dazu kommen die Möglichkeiten von Ankündigungen, Umfragen und einer Aufgabenverwaltung, die transparent darstellt, welches Mitglied des Projektteams mit welcher Aufgabe betraut ist. „Das geht natürlich weit über den normalen Funktionsumfang eines DMS hinaus“, so Reichenberger. „Aber gerade die Collaboration-Funktionen mit der Integration zu anderen Microsoft-Produkten wie Office und Outlook waren der Grund, warum wir uns für Microsoft Office SharePoint Server 2007 entschieden haben.“



Mit wenigen Klicks zum Ziel

Entsprechend den etablierten Prozessen bei der BVK hat das Team von DV-RATIO innerhalb von Microsoft Office SharePoint Server 2007 verschiedene Strukturen geschaffen: Es gibt spezielle Seiten – so genannte Arbeitsräume – für Projektgruppen, Arbeitsgruppen und die Fachbereiche. So fällt die Orientierung nicht schwer. „Mit wenigen Klicks kommt der Mitarbeiter von der Portalseite zu seinem Themenbereich“, erklärt Schwarze. Ein weiterer Vorteil liegt in der Entlastung der zentralen IT. Für jeden Arbeitsbereich gibt es einen Verantwortlichen, der mit umfangreichen Rechten ausgestattet ist und beispielsweise neue Nutzer anlegen kann. Der einzelne Nutzer kann lediglich Dokumente lesen, erzeugen bzw. hochladen und verändern. „So verfügen die Mitarbeiter über genügend Freiraum, ein Datenwildwuchs ist aber ausgeschlossen“, so Schwarze.



In wenigen Stunden erweitert

Wichtig ist es für die Experten der DV-RATIO, nicht nur ein Konzept für die Architektur zu entwickeln, sondern gleichzeitig auch das Know-how an die IT-Abteilung der BVK weiterzugeben, damit sie das System zukünftig eigenständig pflegen und erweitern kann. Nachdem im Rahmen des Projektes mit DV-RATIO zwei Geschäftsbereiche der BVK als Pilot an Microsoft Office SharePoint Server 2007 angebunden wurden, kann nun die BVK in Eigenregie jederzeit weitere Bereiche einbeziehen. Deutlichster Beleg für den großen Projekterfolg ist aber eine Zahl: Inzwischen hat die BVK für alle ihrer 1.100 Mitarbeiter Lizenzen für Microsoft Office SharePoint Server 2007 bestellt. „Wir haben dank der hervorragenden Arbeit von DV-RATIO ein SharePoint-Portal, das uns von Anfang an viele Vorteile bringt. Davon sollen bald alle Mitarbeiter profitieren“, so Reichenberger.

Mit wenigen Klicks von der Portalseite zum Themenbereich: Entsprechend den etablierten Prozessen bei der BVK hat das Team von DV-RATIO in Microsoft Office SharePoint Server 2007 übersichtliche Strukturen geschaffen.



Dienstleistungen der DV-RATIO

- Konzeption der Microsoft Office SharePoint Server 2007-Architektur
- Entwicklung einer Ablagestruktur für Dokumente
- Entwicklung eines Testkonzepts
- Bewährte Einführungsmethode für höhere Akzeptanz
- Schulungskonzept und Einweisung von Key-Usern
- Know-how-Transfer für eigenständigen Betrieb und selbständige Erweiterung
- Review in erster Phase des Echtbetriebs

DV-RATIO SÜD GmbH
Arabellastraße 4
81925 München
Tel +49 89 925191-0
sued@dv-ratio.com

DV-RATIO SÜDWEST GmbH
Im Grund 7
71397 Leutenbach bei Stuttgart
Tel +49 7195 92255-0
suedwest@dv-ratio.com

DV-RATIO MITTE GmbH
Reichsforststraße 20
60528 Frankfurt
Tel +49 69 6607680-0
mitte@dv-ratio.com

DV-RATIO NORDWEST GmbH
Habsburgerstraße 12
40547 Düsseldorf
Tel +49 211 577996-0
nordwest@dv-ratio.com

DV-RATIO NORD GmbH
Obenhauptstraße 12
22335 Hamburg
Tel +49 40 675968-0
nord@dv-ratio.com

DV-RATIO SCHWEIZ AG
Herrenacker 15
8200 Schaffhausen
Tel +41 52 62008-80
kontakt@dv-ratio.ch

DV-RATIO SÜD GmbH
Niederlassung Österreich
Billrothstraße 29
1190 Wien
Tel +43 1 367 0187
kontakt@dv-ratio.at

www.dv-ratio.com



Die mit der Lösung für
Business & IT