



# SF Ordnerplan

Prozessorientierte Dokumentablage

# SF Softwareberatung

- Softwareentwicklung im Microsoft-Umfeld
- Kombination von Server- und Software-Know-How
- Erfahrung seit 1978, im kirchlichen Umfeld seit den 1980ern
- Werbebudget € 0,00 – ausschließlich Mundpropaganda

# Welche Probleme löst SF Ordnerplan?

Ich habe da eine E-Mail und eine Excel-Tabelle...

Wo speichere ich die, damit ich oder auch mein Team sie wiederfinden?

Ich suche da was... und noch was, was auch dazu gehört...

Kann ich bitte alles zusammen haben, anstatt mehrfach zu suchen?

„Das hatten wir doch schon mal!“

Kann ich schnell mal nachschauen, wie wir das damals gelöst hatten?

Mein Kollege ist in Urlaub...

Was ist der Stand dieses Auftrags, damit ich weitermachen kann?

# Welche Probleme löst SF Ordnerplan?

Rufen Sie da mal an und geben Sie die Seriennummer durch!

- Kann ich bitte ein einheitliches System haben, in dem ich alles vom Sitzungssaal über den Kopierer bis zum Dienstwagen verwalten kann?
- Und die jeweiligen Ansprechpartner gleich mit?

Ich will einen Brief oder eine Mail schreiben...

- Können Adresse, Betreff, Kundennummer, Anrede etc. gleich ausgefüllt sein?

Das dürfen wir nicht vergessen!

- Wer erinnert mich, dass ich da in einem halben Jahr nachhaken muss?
- Was passiert, wenn ich dann gerade in Urlaub bin?
- Habe ich dann auch alles beisammen, was ich dazu brauche?

# Welche Probleme löst SF Ordnerplan?

## Mein Kollege geht in den Ruhestand...

- Himmel hilf, dass wir finden, was er wo wie abgelegt hat!
- Was für Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen hatte er bloß?
- Ist etwa alles in seinem persönlichen Postfach gespeichert?

## Meine Kollegin wechselt in eine andere Abteilung...

- Kann sie etwa noch zugreifen, wo sie es gar nicht mehr braucht?
- Kann ihre Nachfolgerin bitte sofort starten und auf alles Nötige zugreifen?

# Welche Probleme löst SF Ordnerplan?

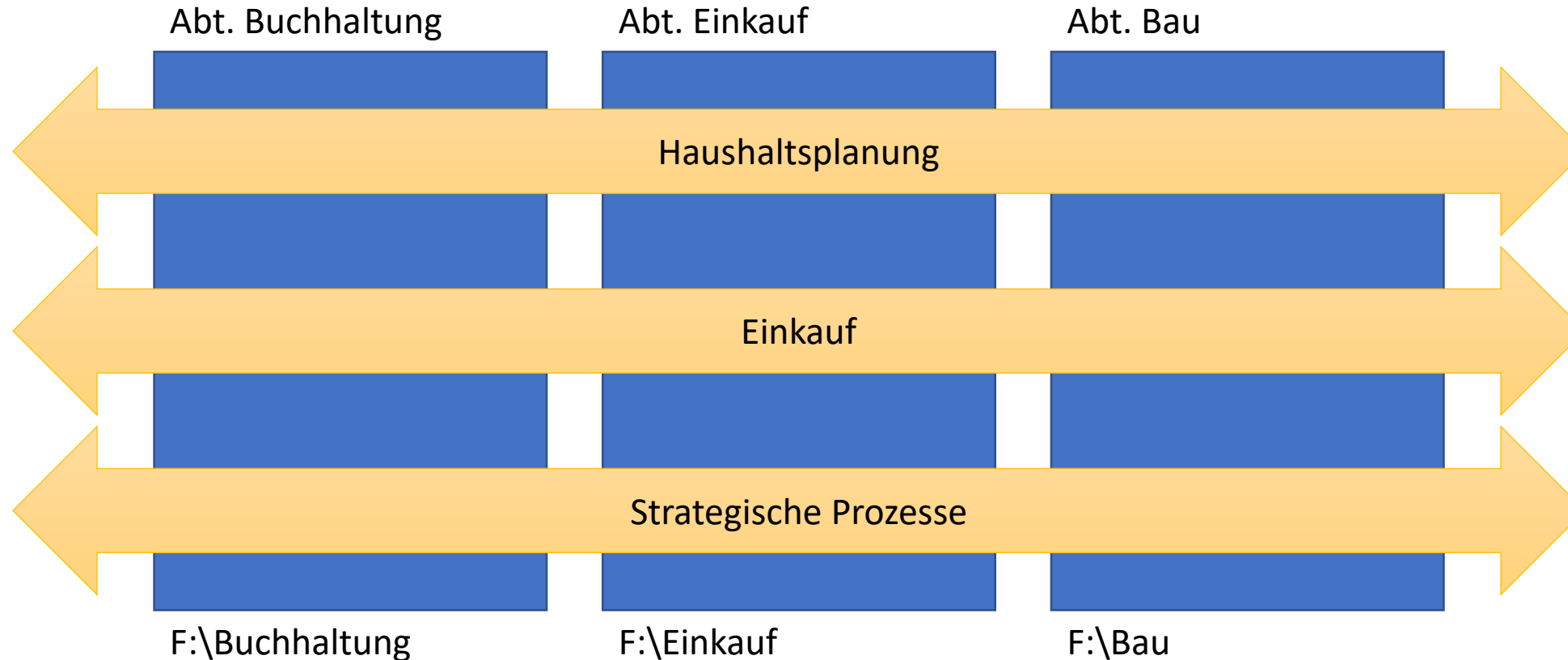
## Zugriffsrechte umsetzen ist so schwierig...

- Kann das nicht einfach und zuverlässig gehen?
- Auch wenn verschiedene Abteilungen gemeinsam an etwas arbeiten?
- Auch wenn sich die Anforderungen ändern?

## Wir erfassen die selben Daten an X Stellen...

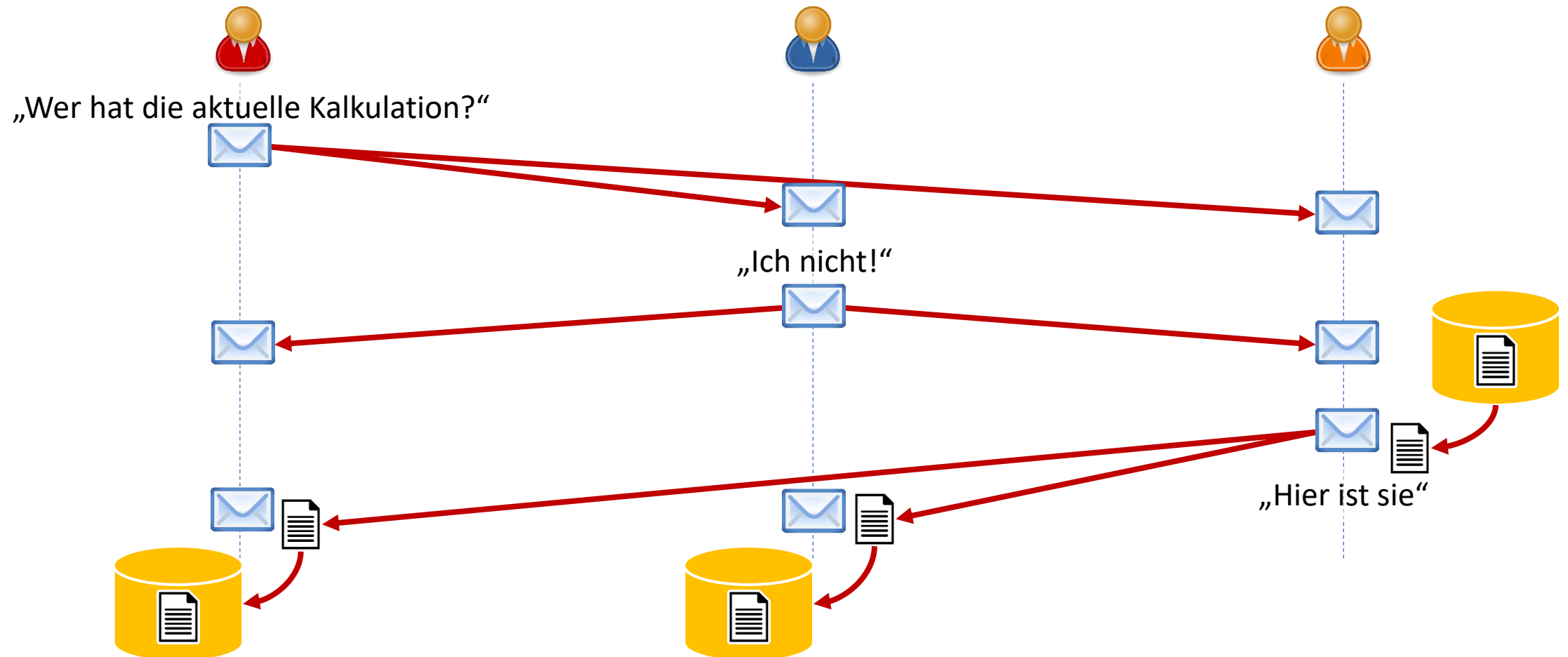
- Kann ich alles bitte nur noch 1 x pflegen – und automatisch verteilen?
- Kann ich die Daten aus Fachanwendungen bitte wiederverwenden?
- Kommen wirklich nur die richtigen Leute an diese Daten?
- Sind die Daten auch immer aktuell?

# Das Problem mit der Silo-Ablage



***Arbeiten verlaufen aber oft quer durch die Abteilungen***

# Das Problem mit der E-Mail-Flut



**1 Frage, 9 Mails, 6 Dateikopien, 6 Unterbrechungen, Wartezeit**



# Was ist SF Ordnerplan?

- Prozess-orientierte Ablage in Reinkultur
  - Prozesse und ihre einzelnen Vorgänge, Stammdaten, Teams
- Frei definierbare Metadaten zu Prozessen und Vorgängen
  - Für die Suche nach Vorgängen
  - Für das automatische Ausfüllen von Dokumentvorlagen
  - Zum Datenaustausch mit Fachanwendungen
- Vorgangsbezogene Aktivitäten
  - Die Vorgangs- und Team-orientierte Todo-Liste
- Integriert mit Active Directory
  - Keine eigene Benutzerverwaltung, keine weiteren Kennwörter

# Prozesse und Vorgänge

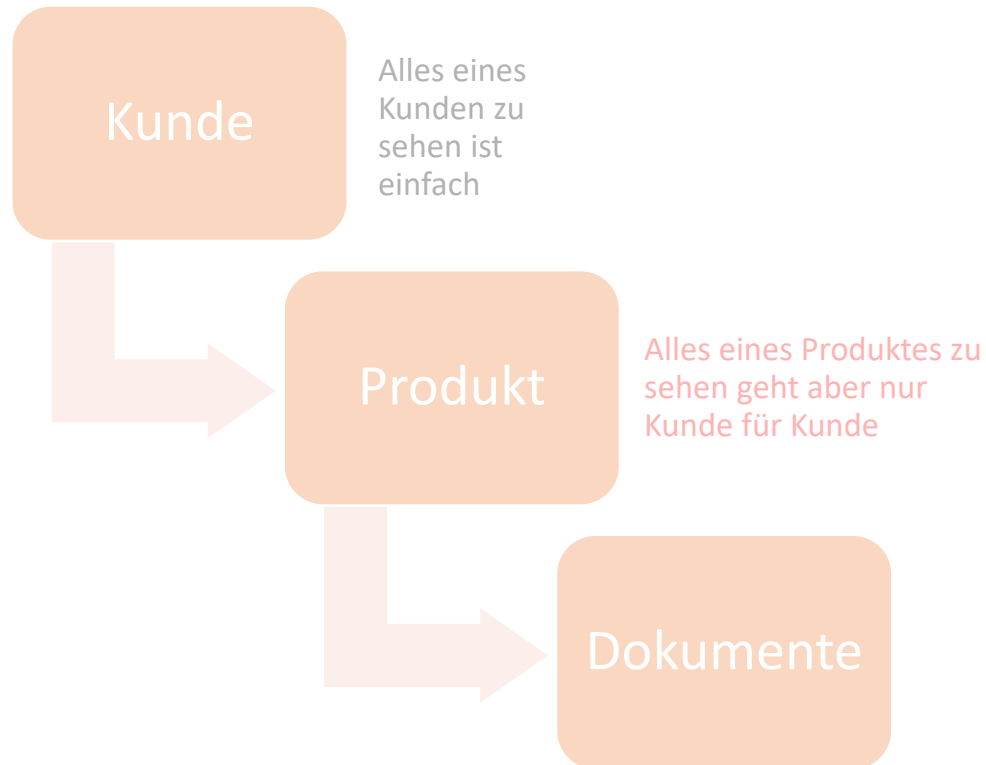
- Prozesse sind Vorlagen für Vorgänge
  - Beispiele: „Jahresabschlüsse erstellen“, „Geräte warten“, „Dinge kaufen“
  - Definieren Zugriffsrechte
  - Haben Daten, die bei der Vorgangsanlage erfasst werden
    - Jahresabschluss: Für welches Jahr?
    - Geräte warten: Welches Gerät? Was ist das Problem? Mit wem habe ich da gesprochen?
    - Dinge kaufen: Was soll gekauft werden? Für wen in welcher Abteilung?
- Vorgänge sind die konkreten Instanzen eines Prozesses
  - Jahresabschluss 2016 (Besprechungsprotokolle, Kalkulationen, etc.)
  - Kopierer 2. OG reparieren lassen (Schadensmeldung, Angebot, Termin-Mail)
  - Schreibtisch/Auto/... kaufen (Anfragen, Prospekte, Angebote, Bestellung)

# Was macht SF Ordnerplan?

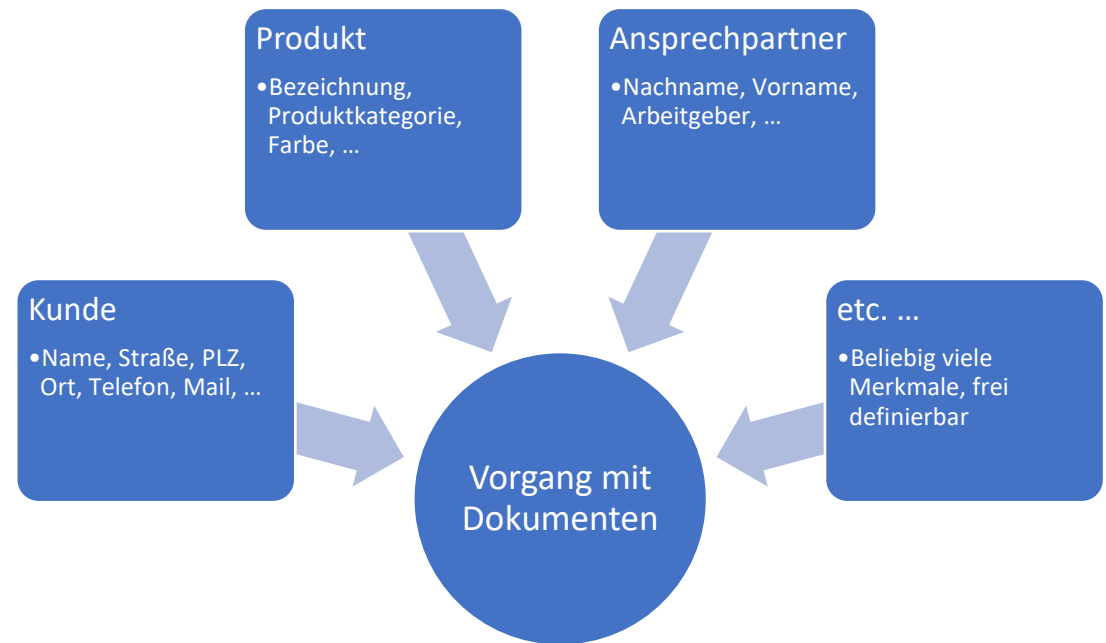
- Dokumente in Vorgängen speichern
  - Alles, was zusammen benötigt wird, an einem Ort: Mails, Dokumente, Scans
  - Ständiger Überblick über den Gesamtvorgang
  - Neue Mails und Dokumente automatisch mit Vorgangsdaten ausfüllen
- Ausgefeilte Stammdatenverwaltung
  - Beliebig definierbare Informationsstrukturen incl. Zugriffsrechten
  - Für die Zuordnung zu Vorgängen
  - Für die Verwaltung und zum Nachschlagen direkt in SF Ordnerplan
  - Für den automatisierbaren Datenaustausch mit anderen Anwendungen
- Aktivitäten
  - Vorgangsbezogene Aufgaben und Wiedervorlagen
  - Delegierbar an andere Personen oder an ganze Teams

# Die mehrdimensionale Ablage

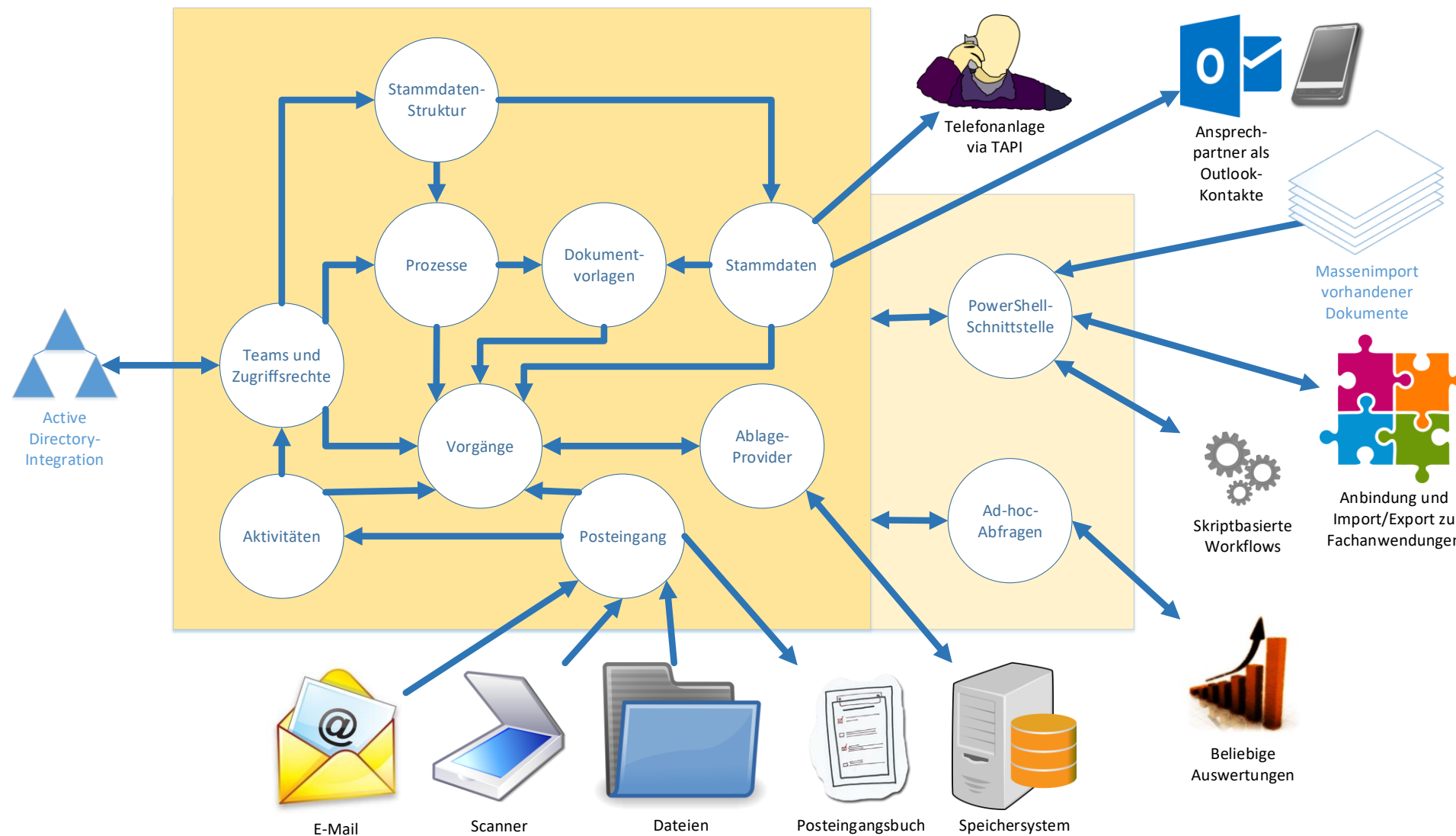
Bisher: Ablage nach je nur einem Kriterium pro Ordner Ebene



SF Ordnerplan: Vorgänge nach allen zugeordneten Daten finden



# Arbeiten in einer verbundenen Welt



# Wenn das interessant klingt...

- Sprechen Sie uns an
- Lassen Sie es sich persönlich oder via Internet vorführen

SF Software-Beratung GmbH

Ulmenweg 16

76275 Ettlingen

+49 (7243) 5874-0

[info@ct-systeme.com](mailto:info@ct-systeme.com)