

SHAREFLEX PLATFORM UND SOLUTIONS – SCHULUNGSKATALOG 2020

Johannes Iwer

Portal Systems AG

Januar 2020

Zusammenfassung: Dieses Dokument beschreibt alle Trainings der Shareflex Platform und der Shareflex Solutions mit den Terminen, Zielgruppen und Zielen.

I. INHALTSVERZEICHNIS

I.	Inhaltsverzeichnis	2
1	Hinweise und Anmeldung	3
2	Zielgruppen	4
2.1	Kunden	4
2.1.1	Anwender	4
2.1.2	Application Manager	4
2.1.3	Administrator	4
2.2	Partner	5
2.2.1	Sales	5
2.2.2	Presales	5
2.2.3	Professional Service	6
2.2.4	Professional Service Advanced	6
3	Shareflex Application Manager (Kunden-Level 200)	7
4	Shareflex Sales (Partner-Level 100)	8
5	Shareflex Presales (Partner-Level 200)	9
6	Shareflex Platform Basic (Level 300)	10
7	Shareflex Platform Advanced (Level 300 und 400)	12
8	Shareflex Online Basic (Level 200 und 300)	14
9	Shareflex Online Advanced (Level 300 und 400)	15
10	Shareflex Contract (Level 300)	16
11	Shareflex Quality (Level 300)	17
12	Shareflex Invoice (Level 300)	18
13	Schulungsort Hamburg	19
14	Schulungsort Potsdam	20
15	Kontakt	21

1 HINWEISE UND ANMELDUNG

Zur Anmeldung senden Sie einfach eine formlose E-Mail mit dem Namen des Trainings, dem Schulungstermin sowie den Kontaktdaten des Teilnehmers an schulung@portalsystems.de.

Alle Trainings finden für Shareflex Partner und Kunden an den Standorten Potsdam und Hamburg statt. Als Alternative bieten wir alle Veranstaltungen auch als individuelles Webinar an. Hier werden mit maximal 3 Teilnehmern in zwei oder mehr Vier-Stunden-Blöcken die Themen behandelt.

Alle praktischen Beispiele während der Trainings werden in einer **von den Teilnehmern bereitgestellten SharePoint Online Trainings-Websitesammlung** mit administrativem Zugriff bearbeitet. Ist der Zugriff auf ein eigenes Trainingssystem nicht möglich, so kann die Shareflex Trainingsumgebung genutzt werden.

Die Angaben der Schulungstermine sind ohne Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden den Teilnehmern zeitnah bekannt gegeben.

Schulungsmaterial:

- Trainingspräsentation als PPTX
- Produktdokumentation deutsch und englisch (sofern verfügbar)
- Aktuelle Installationsdateien
- „Best Practice“-Konfigurationen aus Portal Systems-Projekten
- Marketingunterlagen
- Beispiellösungen der Übungen aus dem Training

2 ZIELGRUPPEN

Die Qualifizierungen der Shareflex Plattform und der Shareflex Solutions richten sich jeweils an eine bestimmte Zielgruppe mit individuellen Vorkenntnissen und Erfahrungen im Umgang mit SharePoint. Nachfolgend werden diese Zielgruppen in Trainings-Level unterteilt und der Detailgrad der Shareflex-Modul- Anpassung genauer beschrieben:

2.1 KUNDEN

Anwender	Level 100
Application Manager	Level 200
Administrator	Level 300

2.1.1 ANWENDER

Der Anwender greift fast täglich auf das System zu. Die Zugriffe erfolgen auf eine Vielzahl von Funktionen des Systems oder auf mehrere Anwendungen, die im Tagesgeschäft benötigt werden. Der Anwender benötigt spezielle Funktionen, die ein effizientes Arbeiten möglich machen und hat durch die regelmäßige Arbeit mit dem System ein tiefes Verständnis zum Funktionsumfang des Systems und der Anwendungen.

2.1.2 APPLICATION MANAGER

Die Fachanwendungsbetreuer greifen in der Regel oft auf eine spezielle Fachanwendung zu. Die Zugriffe beschränken sich dabei nicht nur auf das Lesen und Recherchieren. Diese Nutzer kennen die Fachanwendung durch die häufige Verwendung sehr gut und wissen, wie die fachlichen Anforderungen der Vergangenheit technisch realisiert bzw. erfüllt wurden.

Die Fachanwendungsbetreuer übernehmen die Rolle eines anwendungsorientierten „Key Users“, d.h. eines fachlichen Ansprechpartners für die allgemeinen Nutzer und die speziellen Nutzer, um Anforderungen und Verbesserungsvorschläge im Lebenszyklus einer bestimmten Fachanwendung zu kanalisieren. Damit haben sie auch die Rolle eines Entscheidungsträgers, der über die Realisierung von fachlichen Anforderungen, die Priorisierung und Kommunikation dieser entscheidet.

2.1.3 ADMINISTRATOR

Die Administratoren greifen in der Regel gar nicht oder nur zu administrativen Zwecken auf das System zu. Sie kennen die Funktionen, die auf Basis fachlicher Anforderungen realisiert wurden, selber nicht oder nur sehr oberflächlich. Die Administratoren haben aber ein tiefgreifendes, technisches Verständnis und stehen bei technischen Problemen oder einfachen Erweiterungen zur Verfügung.

Die Administratoren kennen SharePoint als Technologieplattform und dessen Möglichkeiten sehr gut. Die Grundbegriffe und die Nutzung dieser Plattform sind bekannt. Des Weiteren sind die Administratoren in der Lage Erweiterungen, die den SharePoint Standards entsprechen, selbständig vorzunehmen.

2.2 PARTNER

Sales	Level 100
Presales	Level 200
Professional Service	Level 300
Professional Service Advanced	Level 400

2.2.1 SALES

- Vertriebliche SharePoint Online oder ECM- Erfahrung
- Shareflex Forms: Bearbeiten der Formulare im Wizard und Designer
- Shareflex Provisioning: Ausführen von vorkonfigurierten Skripten
- Shareflex Flow: Ausführen von vordefinierten Hintergrundprozessen auf Basis einer Statusmaschine
- Shareflex Permissions: Ausführen von vordefinierten Berechtigungen
- Shareflex Notifications: Ausführen von vordefinierten Benachrichtigungen

2.2.2 PRESALES

- Vertriebliche SharePoint Online oder ECM- Erfahrung
- ca. 1 Jahr SharePoint Online Erfahrung
- Shareflex Forms: Bearbeiten der Formulare im Wizard und Designer
- Shareflex Provisioning: Ausführen von vorkonfigurierten Skripten
- Shareflex Flow: Definieren und Konfigurieren von Hintergrundprozessen auf Basis einer Statusmaschine
- Shareflex Permissions: Definieren und Konfigurieren von Berechtigungen
- Shareflex Notifications: Definieren und Konfigurieren von Benachrichtigungen

2.2.3 PROFESSIONAL SERVICE

- SharePoint Projekterfahrung >2 Jahre
- SharePoint Online Erfahrung > 1 Jahr
- Shareflex Forms: Bearbeiten der Formulare mit React (JavaScript)
- Shareflex Forms Structure: Bearbeiten des JavaScripts
- Shareflex Rules: Bearbeiten des XML auf Basis SharePoint Objektmodell
- Shareflex Provisioning: Bearbeiten des XML auf Basis SharePoint Objektmodell
- Shareflex Flow: Konfigurieren der Hintergrundprozesse auf Basis einer Statusmaschine mit SVG-Integration und eigenen Funktionen
- Shareflex Permissions: Berechtigungen definieren und konfigurieren
- Shareflex Notifications: Benachrichtigungen definieren und konfigurieren

2.2.4 PROFESSIONAL SERVICE ADVANCED

- SharePoint Online Projekterfahrung >2 Jahre
- Shareflex Online Projekterfahrung > 1 Jahr

3 SHAREFLEX APPLICATION MANAGER (KUNDEN-LEVEL 200)

Ziele

In den zwei Tagen der Schulung werden die Teilnehmer mit der Konfiguration der Module Shareflex Forms, Shareflex Provisioning, Shareflex Flow und Shareflex Permissions der Shareflex Plattform vertraut gemacht. Hierzu erfolgt am ersten Tag die Einführung in Shareflex mit einem „Hello World!“ Beispiel. Am zweiten Tag lernen die Teilnehmer technische Details der Konfiguration aller Shareflex Komponenten kennen und können so nach dem Training Shareflex Geschäftsanwendungen betreuen.

Termine

Individuell auf Anfrage

Agenda

Shareflex Plattform - Hello World!

- Was ist Shareflex?
- Wie integriert sich Shareflex in SharePoint?
- Beispiel „Hello World“

Shareflex Provisioning

- Verwendete Technologien
- Aufbau der Skripte
- Logging
- Beispiele

Shareflex Permissions

- Berechtigungen setzen auf Basis von Metadaten
- Abhängigkeiten der Konfigurationen
- Beispiel Shareflex Contract

Shareflex Forms

- JavaScript im Hintergrund
- Was passiert beim Aufruf der Seite?
- Shareflex Forms-Wizard
- Details Shareflex Forms Structure
- Details Shareflex Forms Filter
- Beispiele

Shareflex Flow

- Was ist ein Statusmaschinen- Workflow?
- Welche Anpassungen können konfiguriert werden?
- Beispiel „Freigabeworkflow“

Rahmen

Die Beispiele werden auf einer von den Teilnehmern bereitgestellten SharePoint Online Trainings-Websitesammlung mit administrativem Zugriff bearbeitet.

4 SHAREFLEX SALES (PARTNER-LEVEL 100)

Ziele

Das halbtägige Sales Training richtet sich an Partner, welche Shareflex bei Ihren Kunden und Interessenten vorstellen und die Basisprozesse der Zusammenarbeit mit Portal Systems kennen lernen wollen. Es werden auf Basis der vertrieblichen Erfahrung von Portal Systems alle Best Practices für Präsentationen und Angebotserstellung vermittelt.

Termine

Individuell auf Anfrage

Agenda

- Vorstellung Portal Systems AG
- Geschäftsanwendungen in SharePoint Online mit Shareflex
- Unique Selling Points Shareflex Plattform und Shareflex Solutions
- Zielgruppen der Plattform
- Vorstellung der Lizenzen und Module
- Wie wird ein Shareflex Angebot erstellt?
- Referenzkunden
- Erläuterung der Prozesse in der Zusammenarbeit zwischen Partner und PS

5 SHAREFLEX PRESALES (PARTNER-LEVEL 200)

Ziele

Das halbtägige Presales Training richtet sich an Partner, welche Shareflex bei Ihren Kunden und Interessenten live präsentieren und im Vorfeld eigene Anpassungen an einem eigenen Demosystem vornehmen wollen. Nach diesem Training kennen die Teilnehmer alle Feinheiten für eine erfolgreiche Live-Demo.

Termine

Individuell auf Anfrage

Agenda

- Geschäftsanwendungen in SharePoint Online mit Shareflex
- Möglichkeiten zur Demo von Shareflex Invoice
- Highlights im Shareflex Contract
- Vorstellung Klickfolgen Shareflex Quality
- Shareflex Flow im Detail

Rahmen

Die Beispiele werden in einer von den Teilnehmern bereitgestellte SharePoint Online Demo-Websitesammlung mit administrativem Zugriff bearbeitet. Gerne kann das eigene Shareflex Online Demosystem während des Trainings konfiguriert werden.

6 SHAREFLEX PLATFORM BASIC (LEVEL 300)

Ziele

In den drei Tagen der Schulung werden die Teilnehmer mit der Konfiguration der Module von Shareflex Online vertraut gemacht. Hierzu erfolgt am ersten Tag die Einführung in die Shareflex Plattform mit einem „Hello World!“ Beispiel. Am zweiten und dritten Tag lernen die Teilnehmer technische Details der Konfiguration aller Shareflex Komponenten anhand der Geschäftsanwendung „Urlaubsantrag“ kennen.

Termine

Hamburg

14.07.-16.07.2020
22.09.-24.09.2020
24.11.-26.11.2020

Potsdam

10.03.-12.03.2020
16.06.-18.06.2020
18.08.-20.08.2020
06.10.-08.10.2020

Agenda

Shareflex Plattform - Hello World!

- Was ist Shareflex?
- Wie integriert sich Shareflex in SharePoint Online?
- Beispiel „Hello World“

Shareflex Forms

- JavaScript im Hintergrund
- Was passiert beim Aufruf der Seite?
- Shareflex Forms- Wizard
- Details Shareflex Forms Structure
- Details Shareflex Forms Filter
- Beispiele

Shareflex Provisioning

- Verwendete Technologien
- Aufbau der Skripte
- Logging
- Beispiele

Shareflex Rules

- Verwendete Technologien
- Aufbau der Skripte
- Iterationen
- Logging
- Beispiele

Shareflex Flow

- Was ist ein Statusmaschinen- Workflow?
- Welche Anpassungen können konfiguriert werden?
- Beispiel „Freigabeworkflow“

Shareflex Permissions

- Berechtigungen setzen auf Basis von Metadaten
- Abhängigkeiten der Konfigurationen
- Beispiel Shareflex Contract

Rahmen

Die Beispiele werden in einer von den Teilnehmern bereitgestellten SharePoint Online Websitesammlung mit administrativem Zugriff bearbeitet. Internetzugriff ist im Schulungsraum vorhanden. Alternativ kann die Shareflex Trainingsumgebung verwendet werden.

7 SHAREFLEX PLATFORM ADVANCED (LEVEL 300 UND 400)

Ziele

In den jeweils 15- 45 Minuten dauernden technischen Webinaren werden für alle erfahrenen Shareflex-Projektmanager erweiterte oder neue Funktionen aus der Shareflex Platform oder den Shareflex Solutions vorgestellt. Nach jeder Session kann die Konfiguration in eigenen Projekten umgesetzt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit aktuelle Herausforderungen mit den Lösungen oder der Shareflex Platform zu diskutieren.

Verfügbare Themen

Staffel 1

Shareflex Flow: Grundkonfiguration und Best Practice (Level 300)	https://portalsystems.edudip.com/w/242212
Shareflex Rules - Whats new? (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/242238
O365: Shareflex Forms Formular Wizard (Level 200)	https://portalsystems.edudip.com/w/242242
Contract: Integration der SharePoint Volltextsuche (Level 300)	https://portalsystems.edudip.com/w/245304
Shareflex Forms: Routing und "maWMMMA" (Level 300)	https://portalsystems.edudip.com/w/245308
Permissions: Grundkonfiguration (Level 300)	https://portalsystems.edudip.com/w/245312
Shareflex Rules: Optimieren der Skriptlaufzeit (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/245314
O365: Shareflex Provisioning Besonderheiten (Level 300)	https://portalsystems.edudip.com/w/245318
Shareflex Forms Structure: Projekt Best Practices (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/245320
Quality: Anpassen Dokument Templates und SVG Dateien (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/245322

Staffel 2

Shareflex Flow: Virtuelle Workflowschritte (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/279656
Shareflex Rules: Optimieren der Skriptlaufzeit Part II (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/279658
Wie können Shareflex und dox42 gemeinsam genutzt werden? (Level 300)	https://portalsystems.edudip.com/w/279660
Shareflex Forms Filter: Whats new?! (Level 300)	https://portalsystems.edudip.com/w/279662
Shareflex Forms: Wizard-Modus und synchrones Laden von Sekundärlisten (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/279666
Shareflex Flow - Designer und hybrides Szenario (Level 200)	https://portalsystems.edudip.com/w/289948
Shareflex Permissions: Umgang mit komplexen Berechtigungsstrukturen (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/279668
Shareflex Provisioning: Projekt Best Practices (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/279670
Shareflex Rules: Projekt Best Practices Webservices (Level 400)	https://portalsystems.edudip.com/w/279674
Quality: Starten verschiedener Freigabeworkflows je Dokumentart (Level 300)	https://portalsystems.edudip.com/w/279676

Rahmen

Die Webinare werden auf der Plattform „edudip“ (<https://portalsystems.edudip.com/webinars>) durchgeführt. Hierzu ist eine separate Anmeldung auf der Veranstaltungsseite erforderlich. Alle Beispiele werden live auf einem Demosystem vorgeführt und können im Nachgang auf eigenen Umgebungen getestet werden.

Weiterhin stehen alle Webinare im Nachgang als Video zur Verfügung. Hierzu ist eine separate Anmeldung mit Namen des Videos und der E-Mail-Adresse des Teilnehmers an schulung@portalsystems.de erforderlich.

8 SHAREFLEX ONLINE BASIC (LEVEL 200 UND 300)

Ziele

In dem halbtägigen Webinar werden die theoretischen Grundlagen über die Funktionsweise von Shareflex Online vermittelt. Es wird auf die Unterschiede zur On-Premise-Version sowie die Besonderheiten der Online-Version eingegangen.

Termine

18.03.2020 13-17 Uhr	30.09.2020 13-17 Uhr
19.03.2020 09-13 Uhr	01.10.2020 09-13 Uhr
24.06.2020 13-17 Uhr	02.12.2020 13-17 Uhr
25.06.2020 09-13 Uhr	03.12.2020 09-13 Uhr

Agenda

- Shareflex Online Systemarchitektur
- Shareflex Online Azure App
- Besonderheiten Provisionierung
- Formulare mit ModernUI
- Hintergrundaktionen
- Shareflex Flow in SPO
- Shareflex Permissions in SPO

Rahmen

Die Beispiele werden in einer von den Teilnehmern bereitgestellten SharePoint Online Websitesammlung mit administrativem Zugriff bearbeitet. Gerne kann das eigene Shareflex Online Demosystem während des Trainings konfiguriert werden.

9 SHAREFLEX ONLINE ADVANCED (LEVEL 300 UND 400)

Ziele

In dem eintägigen Training werden technische Details über die Funktionsweise von Shareflex Online vermittelt. Es wird auf die Unterschiede zur bisherigen Vorgehensweise während der Projektanpassungen eingegangen.

Termine

Individuell auf Anfrage

Agenda

- Hintergrundaktionen in der Oberfläche
- Shareflex Forms Online
- Shareflex Flow
- Shareflex Permissions
- Best Practice Informationsarchitektur

Rahmen

Die Beispiele werden in einer von den Teilnehmern bereitgestellten SharePoint Online Websitesammlung mit administrativem Zugriff bearbeitet. Gerne kann das eigene Shareflex Online Demosystem während des Trainings konfiguriert werden.

10 SHAREFLEX CONTRACT (LEVEL 300)

Ziele

Das technische Shareflex Contract Training richtet sich an Partner, die bei Ihren Kunden die Lösung installieren und konfigurieren wollen. Es werden am ersten Tag die Grundlagen für erfolgreiche Projekte gelegt und im weiteren Verlauf alle erforderlichen Schritte zur Konfiguration der Lösung an Beispielen aus der Projektpraxis durchgeführt. Hierzu werden anhand eines vorgegebenen Pflichtenheftes Kundenanforderungen am Demosystem umgesetzt.

Voraussetzungen

- Teilnahme Training Shareflex Platform Basic
- Projekterfahrung mit Vertragsmanagement allgemein
- Ggf. Projekterfahrung ERP
- Ggf. Projekterfahrung Scannen von Dokumenten

Termine

Individuell auf Anfrage

Agenda

- Installation
- Überblick über die Lösung
- Benutzersicht
- Pflegen der Stammdaten
- Hinzufügen einer Vertragsakte
- Abbilden des Vertragsgenehmigungs-workflow
- Konfiguration der E-Mail-Ablage
- Import von vorhandenen Verträgen
- Stammdatenschnittstelle
- Möglichkeiten zur Anpassung von Berechtigungen
- Wie unterstützt die Lösung automatische Wiedervorlagen und Erinnerungen?
- Konfiguration der Volltextsuche

Rahmen

Die Beispiele werden in einer von den Teilnehmern bereitgestellten SharePoint Online Websitesammlung mit administrativem Zugriff bearbeitet. Internetzugriff ist im Schulungsraum vorhanden. Alternativ kann die Shareflex Trainingsumgebung verwendet werden.

11 SHAREFLEX QUALITY (LEVEL 300)

Ziele

Das technische Shareflex Quality Training richtet sich an Partner, die bei Ihren Kunden die Lösung installieren und konfigurieren wollen. Es werden am ersten Tag die Grundlagen für erfolgreiche Projekte gelegt und im weiteren Verlauf alle erforderlichen Schritte zur Konfiguration der Lösung an Beispielen aus der Projektpraxis durchgeführt. Hierzu werden konkrete Kundenanforderungen am Demosystem umgesetzt.

Voraussetzungen

- Teilnahme Training Shareflex Platform Basic
- Projekterfahrung mit Qualitätsmanagement allgemein

Termine

Individuell auf Anfrage

Agenda

- Installation
- Überblick über die Lösung
- Benutzersicht auf das System
- Bearbeiten der Dokumentvorlagen in MS Office
- Erstellen einer Prozesslandkarte für die Startseite
- Wie kann der Dokumentfreigabeworkflow konfiguriert werden?
- Darstellung der Dokumente in einer normbasierten Aktenstruktur
- Wie ist der Ablauf der PDF-Erstellung?
- Möglichkeiten zur Anpassung von Berechtigungen
- Wie unterstützt die Lösung automatische Wiedervorlagen und Erinnerungen?

Rahmen

Die Beispiele werden auf einem von den Teilnehmern bereitgestellten SharePoint 2016 Trainingssystem mit administrativem Zugriff bearbeitet (Remote). Internetzugriff ist im Schulungsraum vorhanden. Alternativ kann die Shareflex Trainingsumgebung verwendet werden.

12 SHAREFLEX INVOICE (LEVEL 300)

Ziele

Das technische Invoice Training richtet sich an Partner, die bei Ihren Kunden die Lösung installieren und konfigurieren wollen. Es werden an einem Tag die Grundlagen für erfolgreiche Projekte gelegt und alle erforderlichen Schritte zur Konfiguration der Lösung an Beispielen aus der Projektpraxis durchgeführt.

Voraussetzungen

- Teilnahme Training Shareflex Plattform Basic
- Projekterfahrung mit Eingangsrechnungsverarbeitung allgemein
- Ggf. Projekterfahrung Scannen von Dokumenten
- Ggf. Projekterfahrung Archivieren von Dokumenten
- Ggf. Projekterfahrung ERP

Termine

Individuell auf Anfrage

Agenda

- Installation
- Überblick über die Lösung
- Benutzersicht auf das System
- Wie kann der Workflow konfiguriert werden?
- Konfiguration des Imports für Stammdaten (CSV) und Rechnungen (JPL)
- Möglichkeiten zur Anpassung von Berechtigungen
- Wie unterstützt die Lösung automatische Wiedervorlagen und Erinnerungen?

Rahmen

Die Beispiele werden in einer von den Teilnehmern bereitgestellten SharePoint Online Websitesammlung mit administrativem Zugriff bearbeitet. Internetzugriff ist im Schulungsraum vorhanden. Alternativ kann die Shareflex Trainingsumgebung verwendet werden.

13 SCHULUNGORT HAMBURG

Portal Systems AG c/o Instituto Cervantes

Fischertwiete 1

Chilehaus 1. Etage

20095 Hamburg



Hotелеmpfehlungen: <https://www.prizeotel.com/hotel-hamburg>,
<https://www.premierinn.com/de/de/hotels/deutschland/hamburg/hamburg/hamburg-city-zentrum.html>, <http://www.ibis.com/de/hotel-8741-ibis-budget-hamburg-city>

14 SCHULUNGORT POTSDAM

Portal Systems AG c/o Unicorn Office Center

Am Neuen Markt 9 E-F

14467 Potsdam



Hotelempfehlung: <https://www.mercure-potsdam.com>, ab 60€/Nacht; ca. 500m entfernt-> 6 Minuten laufen)

15 KONTAKT

Portal Systems AG

Fischertwiete 1

20095 Hamburg

<http://www.portalsystems.de>

schulung@portalsystems.de