

SharePoint Server im Product Life Cycle Management



Shared Solutions Day 2010
Karlsruhe, 09.02.2010

Agenda

- 1 Carl Zeiss Vision
- 2 Vorgeschichte
- 3 Aufgabenstellung
- 4 Umsetzung
- 5 Aufgetretene Probleme
- 6 Aktueller Stand / Ausblick

Agenda

- 1 Carl Zeiss Vision
- 2 Vorgeschichte
- 3 Aufgabenstellung
- 4 Umsetzung
- 5 Aufgetretene Probleme
- 6 Aktueller Stand / Ausblick

- 10.400 Mitarbeiter in über 30 Ländern
- Absatz von über 150 Millionen Brillengläser pro Jahr
- 10 Serienfertigungs-Standorte
- 65 Standorte für die Rezeptfertigung
- 250.000 Aufträge pro Tag
- etwa 200 Millionen Menschen tragen heute Brillengläser von Carl Zeiss Vision

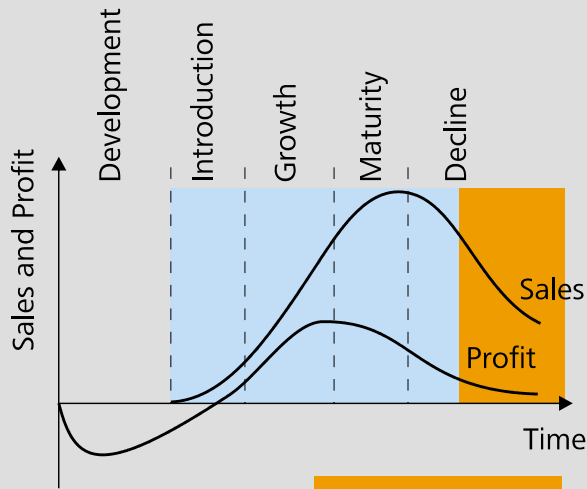
“Jede Sekunde entscheiden sich 2 weitere Kunden für Brillengläser von Carl Zeiss Vision.“



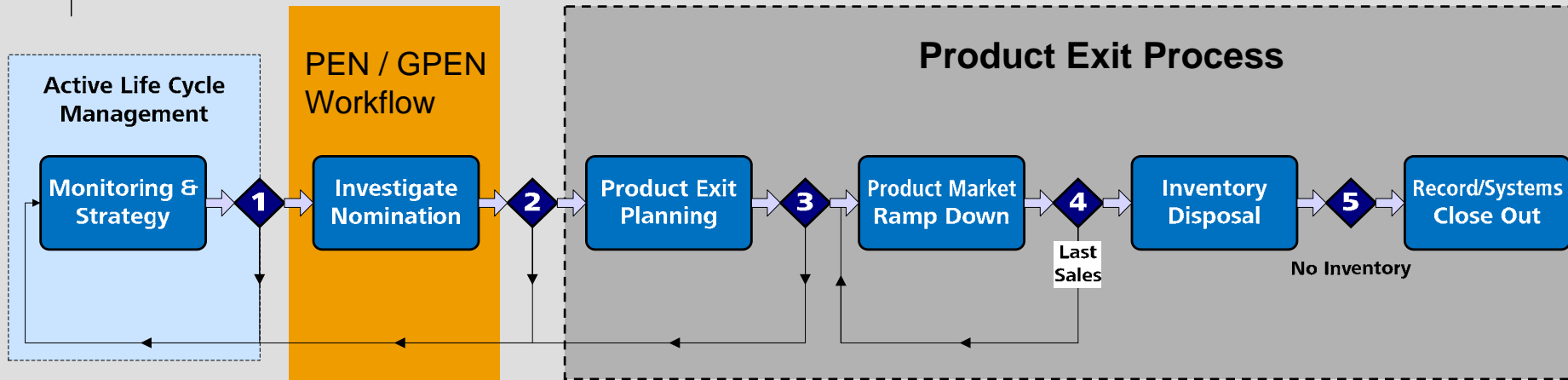
Agenda

- 1 Carl Zeiss Vision
- 2 Vorgeschichte
- 3 Aufgabenstellung
- 4 Umsetzung
- 5 Aufgetretene Probleme
- 6 Aktueller Stand / Ausblick

Product Life Cycle Management



Unterschreitet ein Produkt bestimmte Grenzwerte (z.B. im Gewinn), so macht es keinen „Spaß“ mehr. Zu ermitteln ist nun, ob oder ggf. wie lange das Produkt im Produktportfolio verbleiben muss, bis der Product Exit Process eingeleitet werden kann. Diese Entscheidungsfindung wird im PEN / GPEN Workflow abgebildet. Ebenso können aber auch andere Kriterien zu einer Nominierung von Produkten für den Product Exit Process führen.



PEN = Product Exit Nomination
GPEN = Global PEN

Agenda

- 1 Carl Zeiss Vision
- 2 Vorgeschichte
- 3 Aufgabenstellung
- 4 Umsetzung
- 5 Aufgetretene Probleme
- 6 Aktueller Stand / Ausblick

Aufgabenstellung: PEN / GPEN Workflow in SharePoint

Ein PEN (Product Exit Nomination) ist ein zweistufiger Prozess. Das PEN Dokument ist das erste von zwei Dokumenten, das für den Start eines Product Exit benötigt wird:

PEN wird benutzt, wenn eine Region oder Fertigungsstätte die globale Zustimmung für einen Product Exit abfragt.

GPEN ist das zweite Dokument, welches die regionalen PEN-Ergebnisse konsolidiert, um die Freigabe für einen Product Exit durch das Senior Management zu erhalten.

Aufgabenstellung: PEN / GPEN Workflow in SharePoint

Informationsbeschaffung

PEN: Sammeln von Informationen aus den Regionen via SharePoint Workflows, um zu entscheiden, ob das vorgeschlagene Produkt beendet werden kann.

GPEN: Konsolidierung der regionalen PEN-Daten.

Benachrichtigungen

Die Workflows sollen per Email die eingebundenen Mitarbeiter benachrichtigen, sobald Aufgaben für sie bereitstehen und einen Link zum Dokument anbieten.

Berechtigungen

Nur ausgewählte Mitarbeiter sollen die Daten eintragen und bewerten können.

Dokumentation

Die getroffenen Entscheidungen aus den Regionen sollen dokumentiert sein, so dass sie auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar sind.

Agenda

- 1 Carl Zeiss Vision
- 2 Vorgeschichte
- 3 Aufgabenstellung
- 4 **Umsetzung**
- 5 Aufgetretene Probleme
- 6 Aktueller Stand / Ausblick

Wird ein PEN erstellt, wird er vom PEN Coordinator in SharePoint erstellt und registriert. Dann wird ein Workflow gestartet, der das Dokument automatisch an die notwendigen Personen (PEN Reviewer) verteilt. Die PEN Reviewer fügen weitere Kennzahlen aus ihrer Region dem Dokument hinzu und befürworten die Nominierung des Produkts oder lehnen die Nominierung jeweils mit einem entsprechenden Kommentar für ihre Region ab.

In der Info-Sicht ist der Status des Dokuments inklusive der personenbezogenen Rückmeldungen ersichtlich. Für Besprechungen lässt sich auf Knopfdruck ein Report mit den Rückmeldungen als MS Word Datei erstellen.

Da sich PEN und GPEN vom Ansatz her aus SharePoint-Sicht wenig unterscheiden, wird nachfolgend ausschließlich die Umsetzung des PEN-Workflows vorgestellt.

[View All Site Content](#)

Documents

Workflows

- PEN - Product Exit Nomination
- GPEN - Global Product Exit Nomination

Links

- Diamond BW
- Master Data
- Change Request

General Reference Documents

- Key Resource List
- Acronyms and Abbreviations

 [Recycle Bin](#)

Announcements ▾

As of June 15th - beginning to post final versions 16/06/2009 22:28
by Garcia, Ann

Please note, **as of June 15th** - I have started posting final versions of many Product Exit documents for live use. ALL future document versions should be based on these documents. Therefore, we will no longer maintain the following documents in the...

Add new announcement

Regional - Product Exit Coordinators ▾

New ▾ | Actions ▾ | Settings ▾

CZV Region	Contact Name	Primary Phone
North America	Carsten Kress	+49 910 7100
Latin America	Ralfred Probst	+52 24 2220 7070
Europe	Carsten Kress	+49 910 7100 875 238
Asia, Africa, & Middle East	Sherry Ho	+86 20 82071460
Australia New Zealand	Sherry Ho	+61 20 82071460

PEN ▾

Name	PEN Tracking Number	Initiated By	Form Date	Status
Greal MS 28 186 Rev. 7/09a_22098.xls	PEN000012	Carsten, Carsten	26/11/2009	Released
Greal MS 28 186 Rev. 7/09a_22767.xls	PEN000015	Carsten, Carsten	26/11/2009	Released
Greal MS 28 186 Rev. 7/09a_22875.xls	PEN000010	Carsten, Carsten	26/11/2009	Released
Greal MS 28 186_24873.xls	PEN000014	Carsten, Carsten	26/11/2009	Released
Greal MS 28 187_24877.xls	PEN000013	Carsten, Carsten	26/11/2009	Released

1 2 3

GPEN ▾

Name	GPEN Tracking Number	Initiated By	Form Date	1st Level Status	2nd Level Status
GPEN_01 84014_209 01_018 Rev 04_Rev02.xls	GPEN000009	Kress, Carsten	6/08/2009	Released	Waiting
GPEN_0184014_20901_018 Rev 04_Rev02.xls	GPEN000008	Kress, Carsten	6/08/2009	Released	Waiting
GPEN000009_0184014_20901_018 Rev 04_Rev02.xls	GPEN000005	Kress, Carsten	6/08/2009	Released	Waiting
GPEN000006_Industrial Safety Lens 1.0_Rev02.xls	GPEN000006	Kress, Carsten	6/08/2009	Released	Waiting
GPEN000007_0184014_20901_018 Rev 04_Rev02.xls	GPEN000007	Kress, Carsten	6/08/2009	Released	Waiting

1 2

PEN Homepage



PEN

This site: PEN

PEN

View All Site Content

Navigation

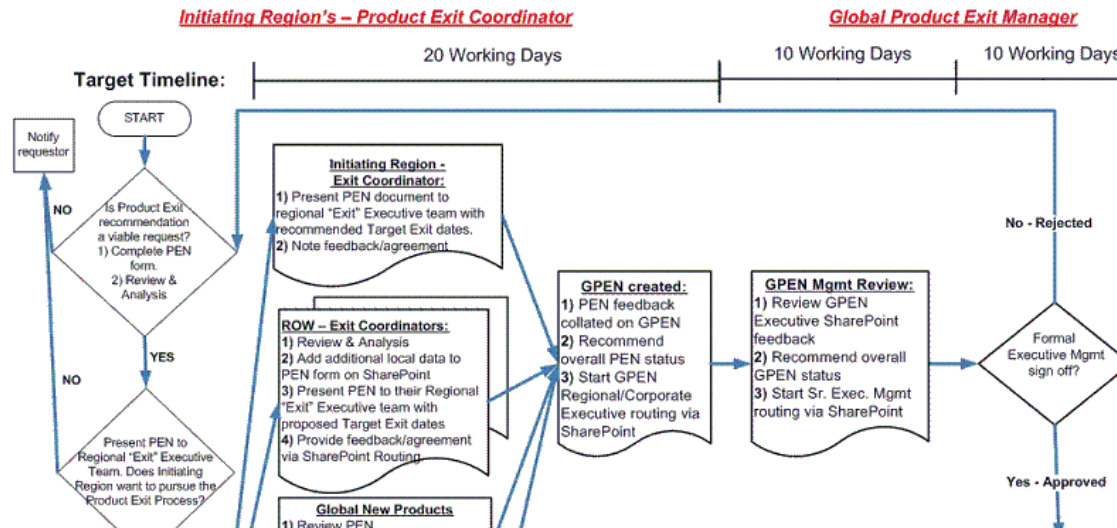
- PEN Reviewer View
- PEN Coordinator View
- PEN Owner View

Recycle Bin



Welcome to the Product Exit Process Product Exit Nomination workflow site. This sub site was created to collect "regional" feedback on proposed Product Exit Nominations. Each region has a representative, a Product Exit Coordinator, who is responsible for facilitating the "actual" regional activities.

PEN & GPEN Workflow and Routing



PEN Coordinator View



CZV Sharepoint > Information > Product Management > Product Exit > PEN Welcome Kress, Carsten | My Site | My Links |

PEN This site: PEN

Site Actions ▾

[PEN](#) | [PEN](#)

[PEN](#) > [Coordinator Pages](#) - [PEN](#) > [MyPenItems](#)

PEN Coordinator View

[View All Site Content](#)

Navigation

- [PEN Reviewer View](#)
- [PEN Coordinator View](#)
- [PEN Owner View](#)

[Recycle Bin](#)

Product Exit Nomination ▾

[New](#) ▾ | [Upload](#) ▾

Name	Created	Status	PEN Tracking Number	Initiated By	Form Date	LGC Number	LGC Description	Region	Country	Entity
To create a new item, click "New" or "Upload" above.										



Erstellung und Registrierung des PEN Dokuments durch den Coordinator

Strictly Confidential

Product Exit Nomination

ZEISS CARL ZEISS VISION PEN Group Name: [] PEN Tracking Number: []

CVZ Location Initiating request: Drop Down List **Country:** Drop Down List

CVZ Region: Drop Down List **Nature of entity:** Drop Down List

Exit Nomination Nr.: Drop Down List **Lens Group Code:** []

Sample OPC: [] **LOC Description:** []

Initiated by: [] **Prepared by:** [] **Date:** []

Can Regions support Proposed Exit Dates?

Region	Support
Europe	Not Relieved
North America	Not Relieved
Latin America	Not Relieved
Australia New Zealand	Not Relieved
Asia, Africa & Middle East	Not Relieved

Reason for Request: [] **Regional - Proposed Exit Dates:** []

Product Life Cycle Review **Background Information:** [] **Target Exit Date - Sales:** [] **Target Exit Date - Mfg. Prod:** []

Supply Chain / Mfg needs **EU:** [] **NA:** []

Market Intelligence **LA:** [] **ANZ:** []

New Product Launch **ASME:** []

Product Discontinuation

Range Trimming

Reserve Coverage: [] **Forecast & Days of Supply:** [] **Key Performance Indicators:** []

Reserves at time of PEI creation

Region	Stock Value (kEUR)	Local Reserves (EUR)	Unreserved P/L Impact (EUR)	Data Source	Places	Annual Forecast (pieces)	Days of Supply (= 25d)	Stock (kms)	Actual Sales (EUR)	Actual Sales Trend (%)	<€ 500 k Demand (kEUR)
EU											
NA											
LA											
ANZ											
ASME											

Manufacturing Site: [] **Data Source:** [] **Data flow period:** []

Region	Unretrieved Stock	Sh. Qty. Issued	Sh. Qty. Received	Blocked Stock	Quality Insp. Stock	Stock in Transit	Subcontract Stock	Customer Consign Stock	Vendors Consign Stock	Total Owned Stock	Stock Value on Hand (EUR)
EU											
NA											
LA											
ANZ											
ASME											
Total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

LOCAL Stock Sales **Period P1:**

Region	Sales quantity (pieces)	Gross Sales (EUR)	COGS (EUR)	Gross Margin (EUR)	% of total Sales
EU			0.00		0%
NA			0.00		0%
LA			0.00		0%
ANZ			0.00		0%
ASME			0.00		0%
Total:	0	0.00	0.00	0%	0%

LOCAL FX Sales

Region	Sales quantity (pieces)	Gross Sales (EUR)	COGS (EUR)
EU			
NA			
LA			
ANZ			
ASME			
Total:	0	0	0

Local strategic customers **Data Source:** [] **Global Strategic customers** **Data Source:** []

Customer Name / Account	Places	% of all business
	0%	1
	0%	2
	0%	3
	0%	4
	0%	5
	0%	6
	0%	7
	0%	8
	0%	9
	0%	10

Total pieces - Top 10 represents: 0 0%

Total pieces - ALL Global Strategic customers: 0 0%

Total customers purchasing product: []

LOCAL Sales Channel Breakdown **Data Source:** [] **% of total sales**

Channel	% of total sales
	0.0%

LOCAL Suggested Substitutions: [] **Risks & Concerns:** []

Comments: [] **Customer Contracts or Bids (for Region Customers):** []

Download, hard copies and copies of any kind of this document are not covered by the relations contract. Requests for improvements of this template should be referred to: product.lfc@zeiss.com

PEN Registration Data

Save **Close**

Initiated By: []

Form Date: 11/26/2009

LGC Number: L1723

LGC Description: []

Region: Asia, Africa & Middle East

Country: []

Entity: Project Diamond

Comment: []



PEN

This site: PEN

PEN

Site Actions

PEN > OwnerPages > PENItem

PEN Information

- Check out PEN
- Check in PEN
- Version History
- PEN Registration Data
- Fully Supported
- Limited Support
- Reject
- Re-launch
- Create Report

[View All Site Content](#)

Navigation

- [PEN Reviewer View](#)
- [PEN Coordinator View](#)
- [PEN Owner View](#)

[Recycle Bin](#)

Name	PEN_Review_18_18.doc
Status	Released
PEN Tracking Number	PEN000001
Initiated By	Carsten, Carsten
Form Date	11/26/2009
LGC Number	L1723
LGC Description	Device for optical inspection
Region	Asia, Africa & Middle East
Country	
Entity	Project Diamond
Comment	
Created	1/6/2010
Created By	Carsten, Carsten
Modified	1/6/2010
Modified By	Carsten, Carsten
Checked Out To	Carsten, Carsten

Report

Name	created	modified
PEN_Report_Template_18.Doc	1/29/2010	1/29/2010

Regional Feedback

Recipient	Region	Status	Comment
Carsten, Carsten	North America	Waiting	
Carsten, Carsten	Latin America	Full Regional Support	Latin America has no inventory of this product.
Carsten, Carsten	Australia, New Zealand	Waiting	
Carsten, Carsten	Europe	Waiting	
Carsten, Carsten	Asia, Africa & Middle East	Waiting	
Carsten, Carsten	North America	Waiting	
Carsten, Carsten	Asia, Africa & Middle East	Limited Regional Support	South Africa will continue sell this till 1/29/2010.

PEN Report

PEN Report



Report Date	1/29/2010
PEN #	PEN000001
PEN Date	11/26/2009
Created by	[Redacted]
Status	Released
LGC Number	L1723
LGC Description	[Redacted]

Reviewers Feedback

Reviewer Name	Reviewer Status	Reviewer Comment
[Redacted]	Waiting	
[Redacted]	Full Regional Support	Latin America has no inventory of this product.
[Redacted]	Waiting	
[Redacted]	Waiting	
[Redacted]	Waiting	
[Redacted]	Waiting	
[Redacted]	Limited Regional Support	South Africa will continue sell this till [Redacted]

PEN Reviewer View



CZV Sharepoint > Information > Product Management > Product Exit > PEN

Welcome Kress, Carsten ▾ | My Site | My



PEN

This site: PEN ▾

PEN

PEN > Reviewers Pages > MyPenItems

View All Site Content

Navigation

- PEN Reviewer View
- PEN Coordinator View
- PEN Owner View

Recycle Bin


Product Exit Nomination

Name	Created	Created By	PEN Tracking Number	Initiated By	Form Date	LGC Number	LGC Description	Region	Country
Status: Released									
PEN_000001	1/6/2010 4:58 PM	Garcia, Ann	PEN000001	Dellina, Carlos	11/26/2009	L1723	ZEISS SP 0840 SERVO CULTUR 70 (SP-0840)	Asia, Africa & Middle East	
PEN_000005	1/6/2010 4:59 PM	Garcia, Ann	PEN000005	Dellina, Carlos	11/26/2009	L1934	ZEISS SP 0840 SERVO CULTUR 70 (SP-0840)	Europe	
PEN_000004	1/6/2010 5:22 PM	Garcia, Ann	PEN000004	Dellina, Carlos	11/26/2009	L4574	ZEISS SP 0840 SERVO CULTUR 70 (SP-0840)	Europe	
PEN_000003	1/6/2010 5:22 PM	Garcia, Ann	PEN000003	Dellina, Carlos	11/26/2009	L1047	ZEISS SP 0840 SERVO CULTUR 70 (SP-0840)	Europe	

PEN Owner View

Der PEN Owner sieht alle PEN Dokumente und hat zusätzlich die Möglichkeit, Grundeinstellungen im Management Centre zu pflegen.

CZV Sharepoint > Information > Product Management > Product Exit > PEN Welcome Kress, Carsten ▾ | My Site | My Links



PEN This site: PEN ▾

[PEN](#) [Site Ac](#)

[PEN](#) > [OwnerPages](#) > [PenItems](#)

PEN Owner View

[View All Site Content](#)

Navigation

- [PEN Reviewer View](#)
- [PEN Coordinator View](#)
- [PEN Owner View](#)

[Recycle Bin](#)

To the Management centre

Product Exit Nomination

[New](#) ▾ | [Upload](#) ▾

Name	Created	Status	PEN Tracking Number	Initiated By	Form Date	LGC Number	LGC Description	Region	Country	Enti
Status: Released										
PEN_OWNER_00000001	1/6/2010 4:58 PM	Released	PEN0000001	Carsten, Carsten	11/26/2009	L1723	ZEISS OF ORAO- SERVICE CENTER TO GEM (L1723)	Asia, Africa & Middle East		Pro Dia
PEN_OWNER_00000005	1/6/2010 4:59 PM	Released	PEN0000005	Carsten, Carsten	11/26/2009	L1934	ZEISS OF ORAO- SERVICE CENTER TO GEM (L1934)	Europe		Pro Dia
PEN_OWNER_00000004	1/6/2010 5:22 PM	Released	PEN0000004	Carsten, Carsten	11/26/2009	L4574	ZEISS OF ORAO- SERVICE CENTER GEM (L4574)	Europe		Pro Dia
PEN_OWNER_00000003	1/6/2010 5:22 PM	Released	PEN0000003	Carsten, Carsten	11/26/2009	L1047	ZEISS OF ORAO- SERVICE AREA	Europe		Pro Dia

PEN Management Centre



CZV Sharepoint > Information > Product Management > Product Exit > PEN

Welcome Kress, Carsten | My Site | My Links |



PEN

This site: PEN

PEN

Site Actions

PEN > OwnerPages > Admin

Management Centre

View All Site Content

Navigation

- PEN Reviewer View
- PEN Coordinator View
- PEN Owner View

Recycle Bin

Regions

New | Actions | Settings

Edit	Region
	Europe
	North America
	Latin America
	Australia, New Zealand
	Asia, Africa & Middle East
	Sunlens Division

Countries

New | Actions | Settings

Edit	Country
	Argentina
	Australia
	Belgium
	Brazil
	Canada
	China
	Columbia
	Denmark

Product Exit Nomination

New | Upload | Actions | Settings

Name	Created	Created By	Status	PEN Tracking Number
------	---------	------------	--------	---------------------

Status : Draft (1)

	1/6/2010 17:35		Draft	
--	----------------	--	-------	--

Status : Released (15)

	1/6/2010 17:56		Released	PEN000012
	1/6/2010 17:56		Released	PEN000011
	1/6/2010 17:56		Released	PEN000009
	1/6/2010 17:56		Released	PEN000008
	1/6/2010 17:56		Released	PEN000013
	1/6/2010 17:56		Released	PEN000014
	1/6/2010 17:56		Released	PEN000010

Numbers

List | Col | Current | Last

PEN	PEN Tracking Number	PEN000015	PEN999999
-----	---------------------	-----------	-----------

Regional Key Contacts

New | Actions | Settings

Edit	Contact	Region
	Mr. Stern	Asia, Africa & Middle East
	Mr. Kress	North America
	Mr. Kress	Latin America
	Mr. Kress	Australia, New Zealand
	Mr. Kress	Europe
	Mr. Kress	North America

Nature Of Entity

New | Actions | Settings

Edit	Entity
	Commercial Office
	Distribution Centre
	Market Stock Point
	Mass Manufacturing Unit

PEN Management Centre Administration der Grundeinstellungen



CARL ZEISS VISION

PEN > CZV Regions > New Item CZV Regions: New Item

OK Cancel

Attach File | Spelling... * indicates a required field

Region *

OK Cancel

PEN > Regional Key Contacts > New Item Regional Key Contacts: New Item

OK Cancel

Attach File | Spelling... * indicates a required field

Contact *

Region *

- Asia, Africa & Middle East
- Asia, Africa & Middle East
- Australia, New Zealand
- Europe
- Latin America
- North America
- Sunlens Division

OK Cancel

PEN > Countries > New Item Countries: New Item

OK Cancel

Attach File | Spelling... * indicates a required field

Country *

OK Cancel

PEN > Nature Of Entity > New Item Nature Of Entity: New Item

OK Cancel

Attach File | Spelling... * indicates a required field

Entity *

OK Cancel

Agenda

- 1 Carl Zeiss Vision
- 2 Vorgeschichte
- 3 Aufgabenstellung
- 4 Umsetzung
- 5 Aufgetretene Probleme**
- 6 Aktueller Stand / Ausblick

Aufgetretene Probleme

→ und Lösungen

- Änderungen der Parameter während der SharePoint Umsetzung
→ *Der Prozess muss vor der Umsetzung feststehen*
- Unvollständige Tests der Workflows auf Grund der Testumgebung (z.B. abgeschaltete E-mail Funktionalität)
→ *Probleme nach der Implementierung auf das live-System sind nicht verwunderlich*
- Zugangsberechtigungen einzelner User durch Probleme mit der Active Directory von SharePoint auf Grund globaler Verknüpfung unserer internen Firmennetzwerke
→ *Guter Zustand der Active Directory Daten*
- Berechtigungsstruktur innerhalb der Workflow User-Gruppen
→ *Die Berechtigungsstruktur möglichst einfach halten*
- Unterschiedliches Verhalten von SharePoint mit MS Office 2003 gegenüber 2007
→ *Einfacher wenn alle User die gleiche SW-Versionen benutzen würden*

Agenda

- 1 Carl Zeiss Vision
- 2 Vorgeschichte
- 3 Aufgabenstellung
- 4 Umsetzung
- 5 Aufgetretene Probleme
- 6 Aktueller Stand / Ausblick**

Aktueller Stand

- Implementierung weitgehend abgeschlossen
- Noch vereinzelte Berechtigungsprobleme

Ausblick

Für PEN / GPEN-Workflow:

- Abschluss des Einführungsprozesses der PEN / GPEN Workflows
- Übergang vom Bug Fixing zu Maintenance im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungs-Prozesses

Für SharePoint @ Carl Zeiss Vision:

- Verwendung von SharePoint zur Realisierung bei anderen Projekten und Abbildung von Geschäftsprozessen, wie z.B. Globaler interner Wissensspeicher für Service und Quality Management Dokumente für unsere Augenoptischen Geräte
- Inanspruchnahme externer Partner zur Umsetzung von komplexeren Anforderungen in SharePoint



CARL ZEISS VISION

Carsten Kress

Product Management
Corporate Dispensing Tools & Instruments
Carl Zeiss Vision GmbH

Telefon 07361 591-371
Carsten.Kress@vision.zeiss.com
<http://www.vision.zeiss.com>