

Grüezi

beetroot

Strategien für die digitale Arbeitswelt

QM mit SharePoint & Microsoft 365 –
effizient, digital, zentral

27|11|25

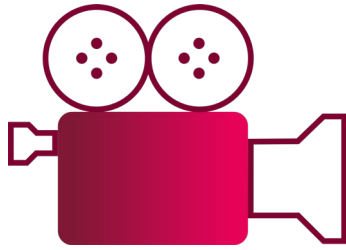


Ech be de Dani



ond ech de Andi

Netiquette



Aufzeichnung

Dieses Webinar wird aufgezeichnet.
Präsentation & Video folgen im Anschluss per E-Mail.



Mikrofon

Mikrofone und Kameras sind ausgeschaltet.
Wir schalten diese am Schluss ein.



Chat

Fragen oder Anmerkungen können im Chat platziert werden.

Wir begleiten unsere
Kunden auf dem Weg
in eine moderne
Arbeitswelt.

Digitale Arbeitswelt

Change Management

Strategieberatung

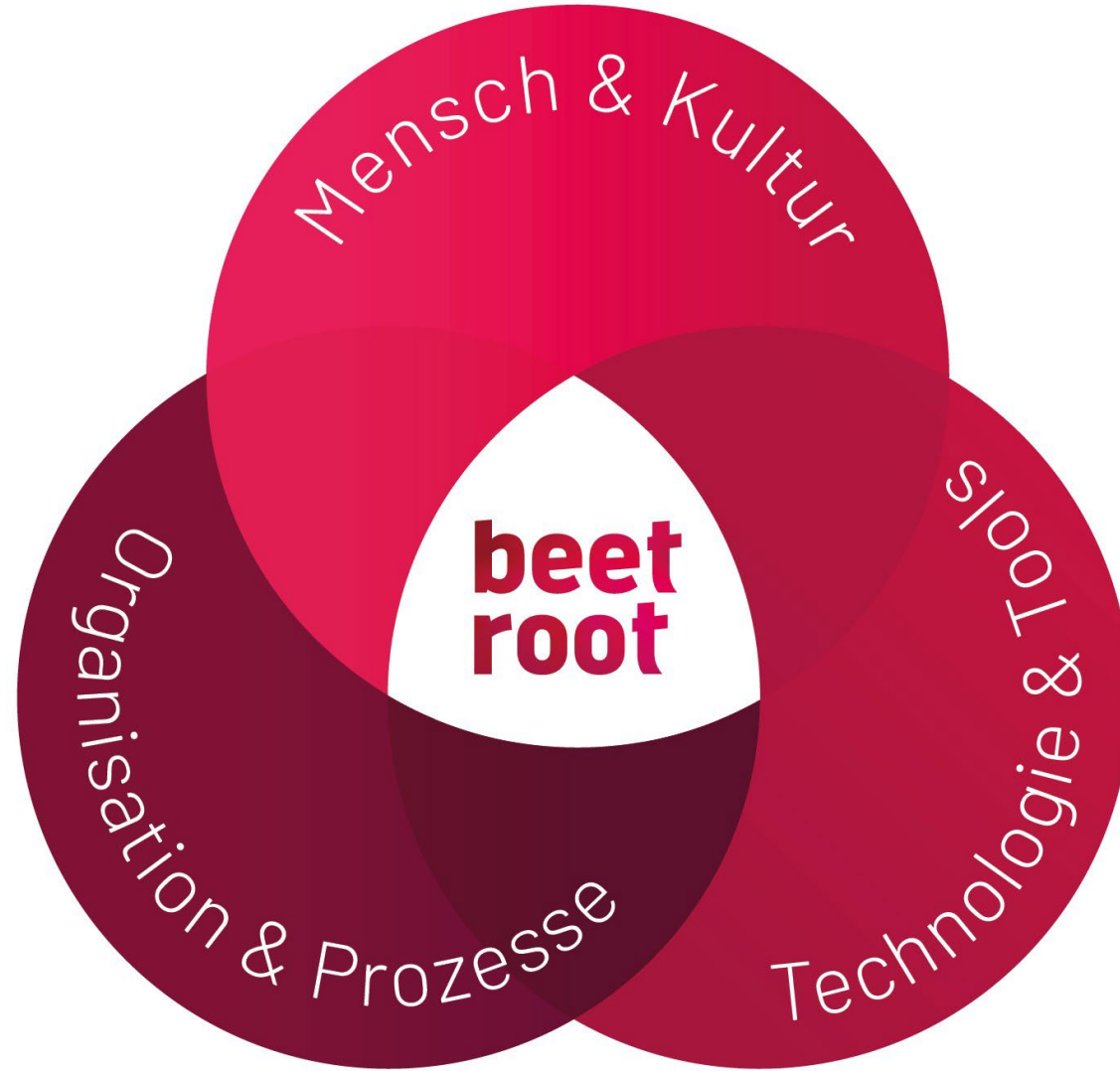
Moderne
Arbeitsformen

Prozess- &
Organisationsberatung

Zusammenarbeits- &
Portallösungen

Qualitäts- &
Managementsysteme

Prozessautomatisierung &
Digitalisierung



Qualitätsmanagement mit Microsoft 365 als Basis

Produktivitäts-Plattform M365



Office



SharePoint



Exchange



Teams



To Do



Planner



OneNote



OneDrive



Power BI



Power Automate



Delve



Project



Power Page



Loop



Lists



Stream



Copilot



Forms



Viva Engage



Power Apps



My Analytics



Bookings



Visio



Word



Excel



PowerPoint



Outlook



Viva Learning



Viva Insights



Access



Sway



Whiteboard



Publisher

Funktionen Microsoft 365

Dokumentenverwaltung

- Versionierung (Haupt- & Nebenversionen)
- Check-in / Check-out
- Änderungs- & Versionshistorie
- Dokumentvorschau im Browser
- Wiederherstellung (Papierkorb)

Struktur & Klassifizierung

- Dokumentenbibliotheken & Ordner
- Metadaten
- Individuelle Sichten (z. B. nach Prozess, Status, Dokumenttyp)
- Schnelle Filter- & Sortierfunktionen

Suche & Auffindbarkeit

- Volltextsuche über alle Dokumente
- Filtersuche nach Metadaten
- Intranet- und Teams-Integration

Berechtigungen & Sicherheit

- Granulare Rechte (Lesen, Bearbeiten, Freigeben)
- Gruppenmanagement via Azure AD
- Sicheres Teilen innerhalb und ausserhalb der Organisation
- Sicherheitsstandards Microsoft 365 (MFA, Datenhaltung, Conditional Access,...)

Funktionen Microsoft 365

Zusammenarbeit

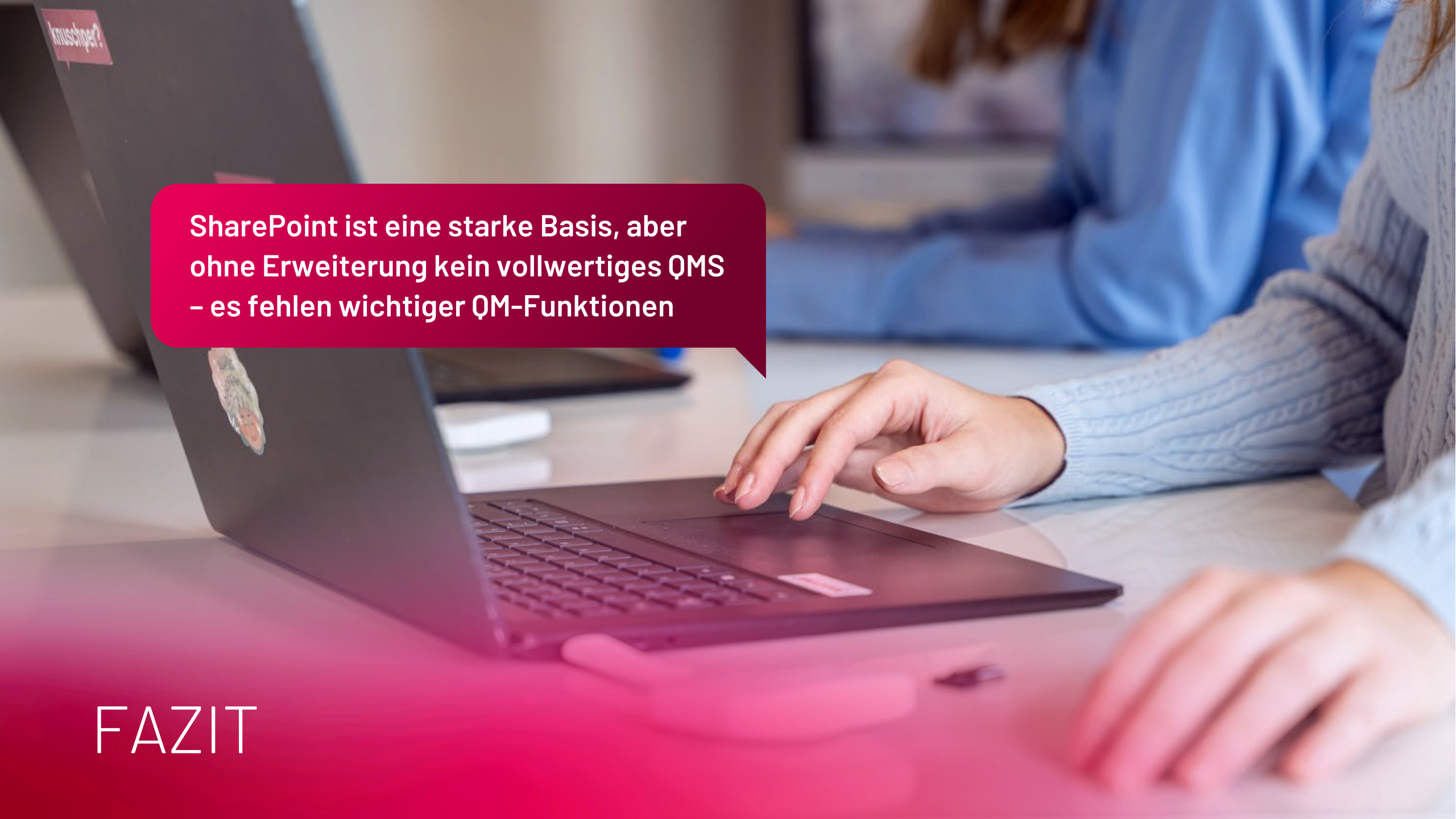
- Gleichzeitige Bearbeitung (Co-Authoring)
- Kommentare & @mentions
- Direktes Bearbeiten in Word/Excel/PowerPoint
- Teams-Integration

Ökosystem & Integration

- Erweiterungen der Plattform wie KI können vollumfänglich genutzt werden
- Integration in Microsoft Teams
- Einbindung ins SharePoint-Intranet
- Offene Schnittstellen für Drittsysteme
- Erweiterungen & Workflows über Power Platform
- Bei Bedarf durch Entwicklung erweiterbar

Compliance & Aufbewahrung

- Aufbewahrungsrichtlinien (Retention)
- Audit Log & Änderungsnachweise
- Sensitivity Labels & DLP (lizenzabhängig)

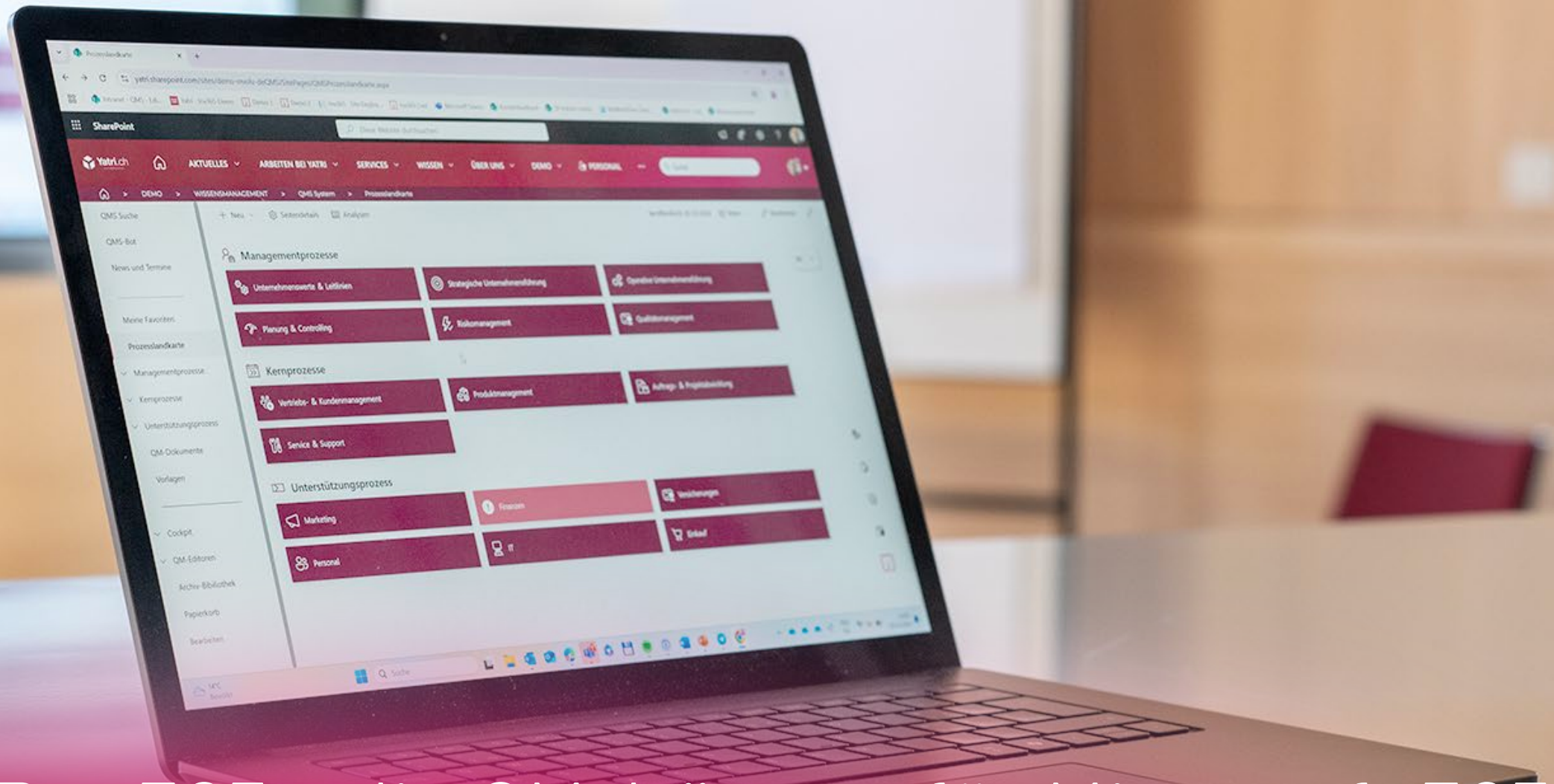
A background image showing a person's hands typing on a laptop keyboard. The person is wearing a light blue sweater. A red speech bubble overlay contains white text. The laptop has a small red sticker on the lid that says 'knuscher?'.

**SharePoint ist eine starke Basis, aber
ohne Erweiterung kein vollwertiges QMS
– es fehlen wichtiger QM-Funktionen**

FAZIT

Was fehlt...

- QM-Applikation mit durchgängiger Benutzeroberfläche
- Freigabe- und Steuerungsprozesse
- Erweiterte Dokumentenlenkung (Überprüfung, Wiedervorlage, Archivierung, Löschung, Vorprüfung usw.)
- Verantwortlichkeiten und Prozess-Owner-Modelle
- Verknüpfungen zwischen Prozessen, Rollen und Dokumenten
- Prozesslandkarten
- Visualisierung von Prozessabläufen
- Feedback- und Rückmeldefunktionen zu Dokumenten und Prozessen
- Erweiterbare Zusatzmodule wie KVP, Auditmanagement, Risiko- oder Massnahmenmanagement



QM.Pro 365 – die QM-Lösung für Microsoft 365

QM.Pro 365 – Standardlösung für M365



Vorgaben QM/ISO-Norm

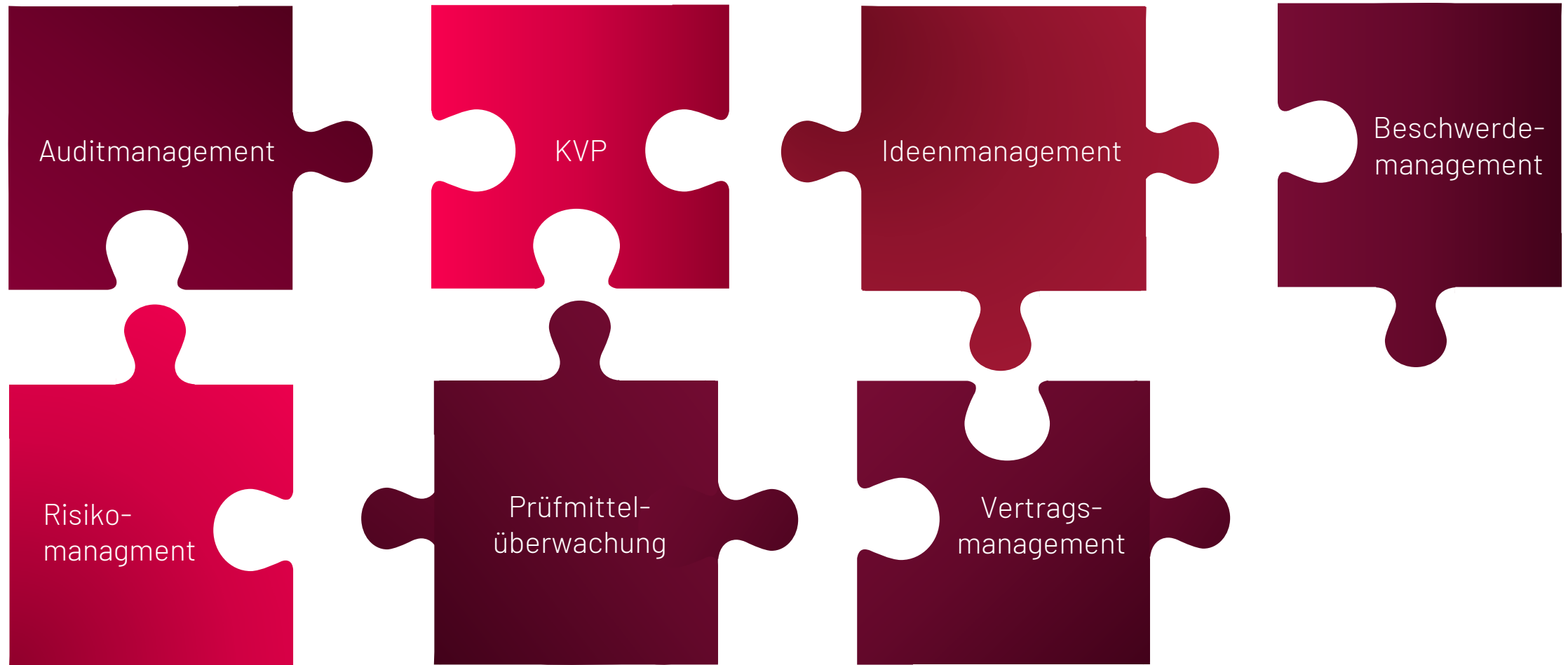
- Zugriff und Nutzbarkeit
- Kontrolle von Änderungen
- Verteilung und Rücknahme
- Externe Informationen
- Nachvollziehbarkeit & Integrität
- Schutz
- Archivierung



Anforderungen Modern Work

- Integriert in digitale Prozesse und Fachanwendungen
- Einfach, kollaborativ, agil, niedrigschwellig
- Einfacher Zugang zu den Informationen
 - Volltextsuche, Enterprise Search
 - Chat-Bots
 - Künstliche Intelligenz
- Flexibel und skalierbar
- Mobil und geräteunabhängig
- Sicher und compliant

Erweiterungen / Module





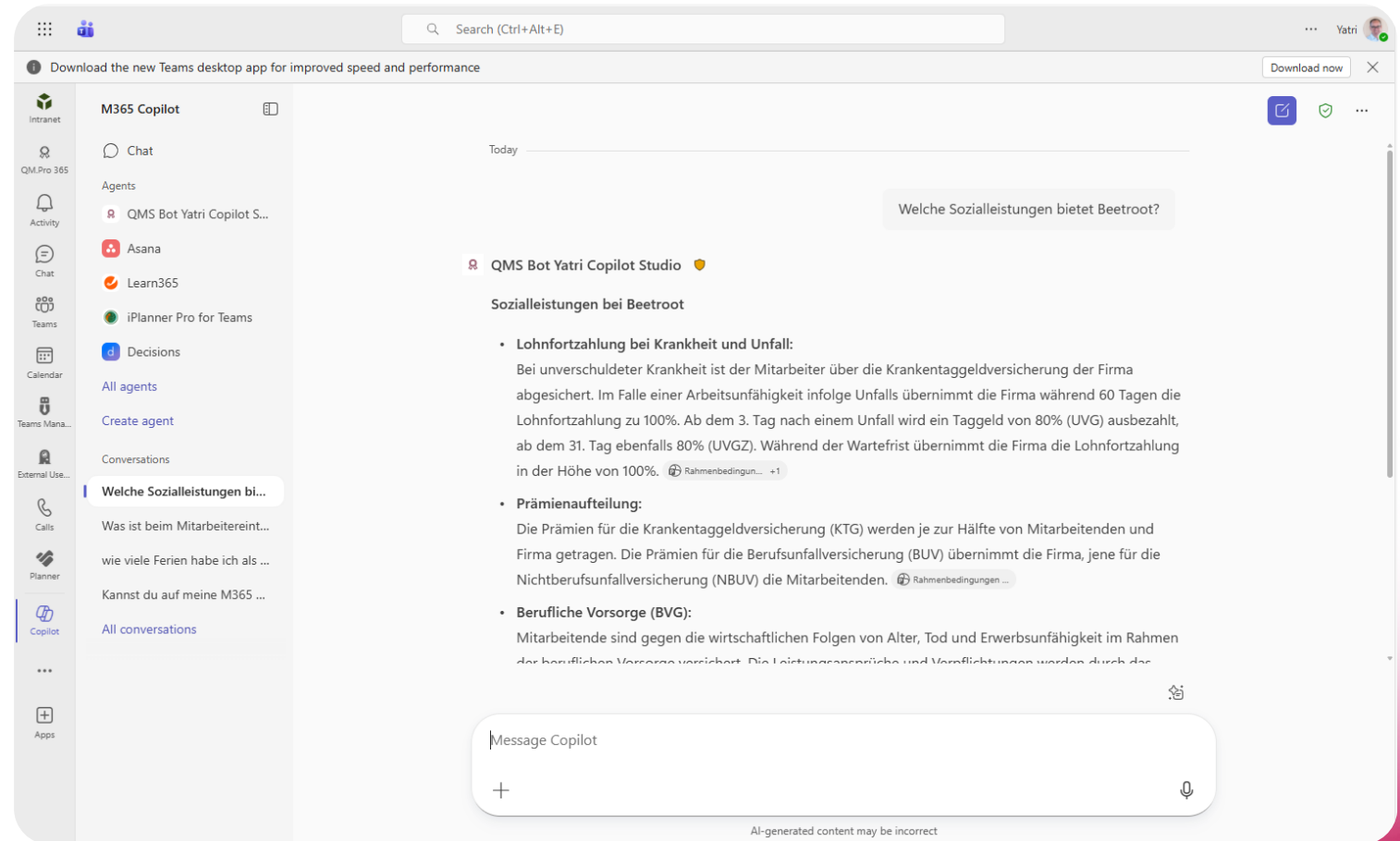
The image shows a computer monitor displaying a SharePoint web application. The browser address bar shows a URL from yatri.ch. The SharePoint interface has a top navigation bar with 'Yatri.ch' and various menu items like 'AKTUELLES', 'ARBEITEN BEI YATRI', 'SERVICES', 'WISSEN', 'ÜBER UNS', 'DEMO', and 'PERSONAL'. A left-hand navigation pane lists categories such as 'QMS Suche', 'QMS-Bot', 'News und Termine', 'Meine Favoriten', 'Prozesslandkarte', 'Managementprozesse', 'Kernprozesse', 'Unterstützungsprozess', 'QM-Dokumente', 'Vorlagen', 'Cockpit', 'QM-Editoren', 'Archiv-Bibliothek', 'Papierkorb', and 'Bearbeiten'. The main content area is titled 'Prozesslandkarte' and contains three sections: 'Managementprozesse' with tiles for 'Unternehmenswerte & Leitlinien', 'Strategische Unternehmensführung', 'Operative Unternehmensführung', 'Planung & Controlling', 'Risikomanagement', and 'Qualitätsmanagement'; 'Kernprozesse' with tiles for 'Vertriebs- & Kundenmanagement', 'Produktmanagement', 'Auftrag- & Projektentwicklung', and 'Service & Support'; and 'Unterstützungsprozess' with tiles for 'Marketing', 'Finanzen', 'Versicherungen', 'Personal', 'IT', and 'Einkauf'. A large red speech bubble with the word 'Demo' in white is overlaid on the right side of the screen. The monitor is a Hisense model, and a webcam is mounted on top.

Demo

QM.Pro 365 – die QM-Lösung für Microsoft 365

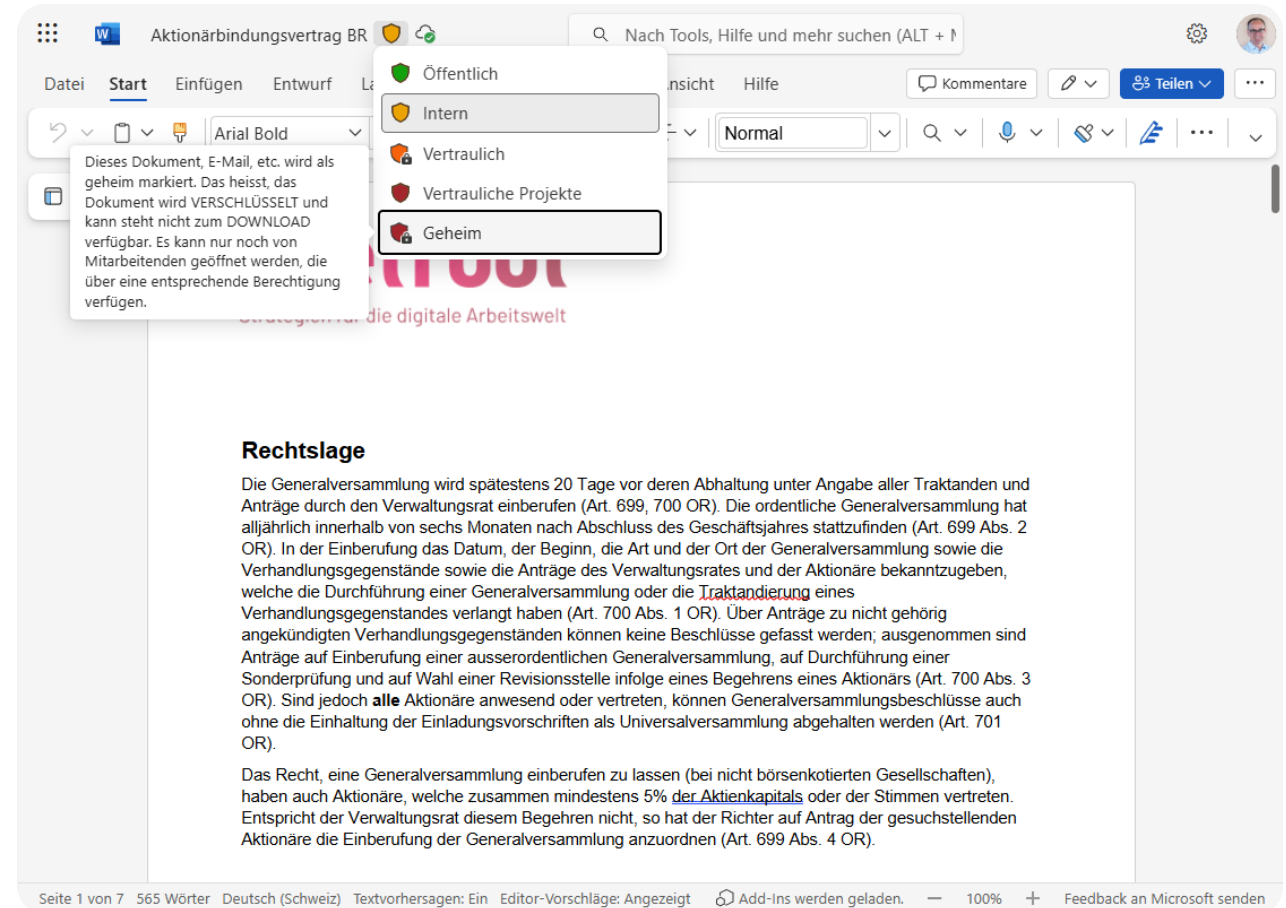
KI-Unterstützung

- QM-System kann nahtlos in Copilot integriert werden
- Schnelleres Finden von Informationen dank kontextbezogener Suche
- QM- Wissen ist für alle zugänglich



Informationsschutz

- Schutz vertraulicher QM-Dokumente
- Risiko- & Datenverlustprävention (DLP)



Aufbewahrungsrichtlinie

- Aufbewahrungsrichtlinien gemäss gesetzlichen und normativen Anforderungen
- Nachvollziehbarkeit & Auditfähigkeit

The screenshot shows the 'Aufbewahrungsrichtlinie erstellen' (Create Retention Policy) page in Microsoft Purview. The left sidebar contains a progress indicator with five steps: 'Name' (checked), 'Verwaltungseinheiten' (checked), 'Typ' (checked), 'Aufbewahrungseinstellungen' (active), and 'Fertig stellen' (unchecked). The main content area is titled 'Entscheiden Sie, ob Sie Inhalte aufbewahren, löschen oder beides möchten.' (Decide whether you want to keep, delete, or both). It features three radio button options: 'Elemente für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren' (selected), 'Elemente immer beibehalten', and 'Elemente nur löschen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen'. The first option includes a dropdown for '10 Jahre' and a dropdown for 'Wann Elemente zuletzt geändert wurden'. The second and third options have descriptive text. At the bottom, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Microsoft Purview

Datenlebenszyklusverwaltung > Aufbewahrungsrichtlinie erstellen

✓ Name
✓ Verwaltungseinheiten
✓ Typ
● **Aufbewahrungseinstellungen**
○ Fertig stellen

Entscheiden Sie, ob Sie Inhalte aufbewahren, löschen oder beides möchten.

☒ **Elemente für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren**
Elemente werden für den von Ihnen festgelegten Zeitraum aufbewahrt.

Elemente für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren
10 Jahre

Den Aufbewahrungszeitraum beginnen auf Basis von
Wann Elemente zuletzt geändert wurden

Am Ende des Aufbewahrungszeitraums

☐ Elemente automatisch löschen

☒ **Keine Aktion ausführen**

☐ **Elemente immer beibehalten**
Elemente werden dauerhaft aufbewahrt, auch wenn Benutzer Sie löschen.

☐ **Elemente nur löschen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen**
Elemente werden nicht aufbewahrt, aber wenn sie das von Ihnen festgelegte Alter erreicht haben, werden sie aus ihrem Speicherort gelöscht.

Zurück Weiter Abbrechen

Überwachungsprotokoll

- Nachvollziehbarkeit & Auditfähigkeit
- eDiscovery z.B. bei Rechtsfällen

The screenshot displays the Microsoft Purview 'Überwachen' (Monitor) interface. The left sidebar contains navigation links for 'Startseite', 'Lösungen', 'Agents', 'Informations', 'Nutzungs... (Vorschau)', 'Einstellungen', 'Überwach...', 'Compliance Manager', 'Datenlebenszyklus', and 'Microsoft Azure Information Protection'. The main content area is titled 'Überwachen' and includes a search bar and a 'Navigation reduzieren' button. Below this, there are three tabs: 'Suchvorgänge abgeschlossen' (2), 'Aktive Suchvorgänge' (2), and 'Aktive ungefilterte Suchvorgänge' (1). The 'Aktive Suchvorgänge' tab is selected, showing search filters for 'Datums- und Uhrzeitbereich (UTC)', 'Aktivitäten - Anzeigenamen', 'Aktivitäten - Vorgangsamen', 'Datensatztypen', 'Name der Suche', 'Benutzer', 'ObjectID (Datei, Ordner oder Website)', and 'Workloads'. The 'Suchen' button is highlighted. Below the filters, there are buttons for 'Diese Suche kopieren', 'Löschen', and 'Aktualisieren'. The search results table shows 8 elements, with the first result being a search for 'Nov 1 - Nov 25' with a status of 'In der Wart...' and a count of 0 results.

Name der Suche	Auftrag...	Stat...	Such...	Ergebnisse in...	Erstellungs...	Suche ausgeführt von
☐ Nov 1 - Nov 25 fileaccessed,compliancesettingchanged,recorddelete,filecheckedin,recordlocked,recordunlocked,filecheckedout,filecopied,filecheckedoutdiscarded,filedeleted,filedeletedfirststagerecyclebin,filedeletedsecondsstagerecyclebin,documentlibraryversionpolicybulkupdatestarted,documentsensitivitymismatchdetected,filemalwaredetected,filedownloaded,filemodified,fileversionbulkdeletionstarted,fileversionbulkexpirationbyschedulestarted,fileversionexpir	In der Wart...	2s	0	25. Nov. 2025 16...	daniel.schnyder@yatri.ch	

Funktionsübersicht QM.Pro 365

- Grafische Darstellung Prozesslandschaft
- Mehrstufige Prozessübersichten
- Frei definierbare Prozessstrukturen
- Grafische Prozessdiagramme
- Konfigurierbare Prozessbeschreibungen
- Prüf- und Freigabeverfahren
- Dokumentenlenkung und Workflows
- Automatische Versionierung
- Konfigurierbare Dokumentarten
- Unkomplizierte Benutzer- und Berechtigungsverwaltung
- Individuelle Metadaten für Prozesse, Dokumente
- Flexible Rollenverwaltung mit Mehrfachzuweisungen
- Integrierte Feedback-Möglichkeiten
- Änderungs- und Löschanträge
- Automatisierte Überprüfungsprozesse
- Intelligente Volltextsuche
- Steuerung gesamter Lifecycle inkl. Archivierung
- Cockpits, Dashboards und Reports
- Unterstützung mehrerer Mandanten
- Mehrsprachigkeit
- viele weitere Funktionen und Module...

Beratung



Beratung, Einführungsunterstützung

- Anforderungsdefinition
- Umsetzungsvarianten aufzeigen, Best Practices einbringen
- Beratung in der Umsetzung der ISO-Anforderungen
- Integration in bestehende Lösungen (Intranet, MS Teams, KIS, etc.)
- Konzeption und Planung der Datenmigration
- Schulung und Unterstützung der QM-Administratoren und -Editoren



Fazit zum mitnäh

Anforderungen Norm

Benutzerfreundlichkeit & Kollaboration

Integration in Microsoft 365 und
Fachapplikationen

Anpassungsfähig und Skalierbar

Neue Funktionen dank stetiger Weiterentwicklung

Ausblick auf die nächsten Webinare

22.01.2026



Rethink Intranet:
Umdenken in der
Unternehmens-
kommunikation

04.02.2026



Teams Governance –
Struktur statt
Wildwuchs in
Microsoft Teams

05.02.2026



Rethink Intranet –
Lebendige Inhalte,
Gamification & HR

klar?

Froge?

Inputs?

Mersi!

Folg üs!



Strategien für
die digitale Arbeitswelt.

beetroot

Centralstrasse 34
6210 Sursee
T +41 41 700 30 40
info@beetroot.ag
www.beetroot.ag