

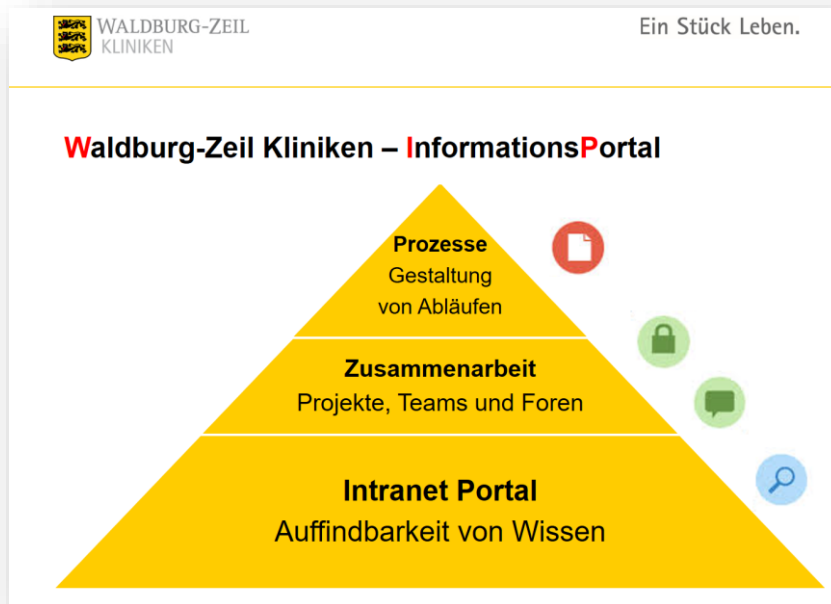
CASE STUDY

## Ganzheitliches Informationsmanagement – aber schrittweise! SharePoint-Einführung bei den Waldburg-Zeil Kliniken

Die Waldburg-Zeil Kliniken (WZK) wurden 1958 durch das Haus Waldburg-Zeil gegründet. Hauptsitz des Unternehmens ist Isny-Neutrauchburg im Allgäu. In neun Rehabilitationskliniken, einem Bewegungszentrum sowie zwei Fachkliniken beschäftigen die Waldburg-Zeil Kliniken rund 3.000 Beschäftigte. Unter dem Motto „*Wann immer Menschen uns brauchen, sind wir für sie da. Tag für Tag. Hand in Hand. Individuell.*“ engagieren sich die Mitarbeiter für Patienten und Kunden.

Dabei sind der Informationsfluss und die Dokumentenlenkung in den Kliniken sowie über die einzelnen Häuser hinweg ein wesentliches Erfolgskriterium.

Die WZK evaluierten mit dem IT-Partner Alegri die Microsoft SharePoint-Technologien als ganzheitliche Plattform im Enterprise Content Management-Umfeld. SharePoint dient nun als Basis für das künftige Mitarbeiterportal mit umfangreichen Funktionen zur Enterprise Search, Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit.



Die Alegri International Group ist führender Microsoft- und SAP-Partner, kann im regulierten Umfeld der Pharma- und Life Science-Branche sowie im Klinik-Umfeld auf langjährige Erfahrungen zurückblicken und weist mit über 750 erfolgreich abgeschlossenen SharePoint-Projekten eine umfassende technische wie fachliche Expertise auf.



**Kunde: Waldburg-Zeil Kliniken**

Die Waldburg-Zeil Kliniken betreiben in privater Trägerschaft zwölf Einrichtungen im Gesundheitswesen. Rund 3.000 Beschäftigte engagieren sich für Patienten und Kunden.



**Christian Baumbach** leitet die Sparte "Rehabilitation" der Waldburg-Zeil Kliniken und verantwortet das Vertragsmanagement für Kostenträger der Waldburg-Zeil Kliniken sowie das Qualitätsmanagement.

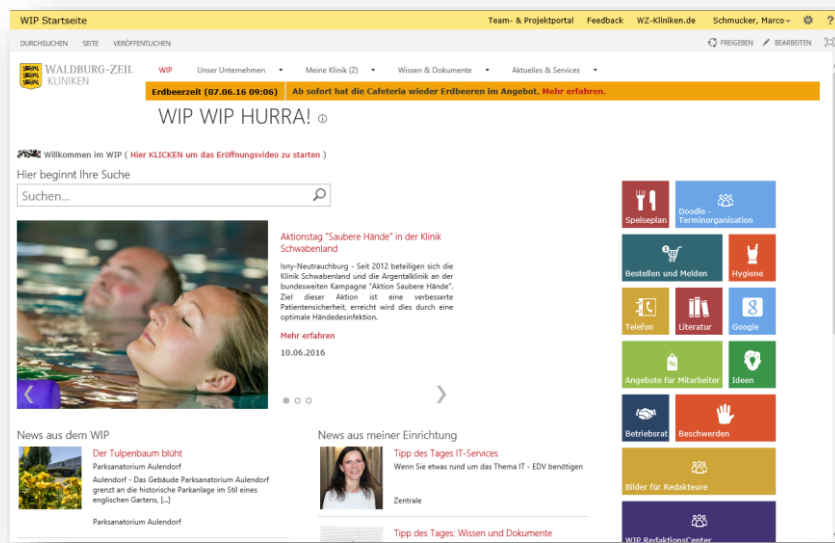
**Alegri International Service GmbH**

Alegri ist ein IT-Beratungsunternehmen für Digitale Transformation bei Mittelstand & Großkunden. 80% der DAX 100-Unternehmen zählen zu unseren Klienten. Als #DigitalTransformakers führen wir anspruchsvolle IT & Business-Projekte mit langjähriger Expertise zum Erfolg. Im Fokus stehen Digital Transformation, Modern Workplace, Agile IT, IoT und SAP S/4HANA Transition. Alegri ist seit Juli 2018 als Devoteam | Alegri Mitglied der Devoteam-Gruppe mit 6.500 Mitarbeiter weltweit, davon 600 in DACH.

## Portal optimiert Wissensfluss und Dokumentenlenkung

Es gab zunächst kein einrichtungsübergreifendes Mitarbeiter- und Informationsportal in den Waldburg-Zeil Kliniken. Wichtig war es, die vielen unternehmensinternen Informationen – beispielsweise zu den Themen Notfall, Bereitschaftsdienst, Hygiene usw. – allen Mitarbeitern aktuell und zentral zur Verfügung zu stellen. Bisherige lokale Intranets waren unübersichtlich geworden und aufwändig zu pflegen. Die Erstellung und Überprüfung der gelenkten Dokumente im Klinikumfeld wurde bisher nicht durch Workflows unterstützt. Auch das Auffinden von Informationen, Ansprechpartnern und Dateien in dezentralen Laufwerken war schwierig. Auf Basis einer Pilotierung entschied sich das Kernteam, bestehend aus Mitarbeitern unterschiedlicher Klinikbereiche, des Marketings, des Qualitätsmanagements, dem Vertragsmanagement und der IT, SharePoint ganzheitlich für Informationsmanagement und Zusammenarbeit einzuführen.

Im ersten Schritt wurde als Basis das „WIP“-Mitarbeiterportal mit dem Fokus auf Auffindbarkeit von Informationen und Ansprechpartnern schrittweise ausgerollt. Zentrale Komponente ist neben der personalisierten Newsdarstellung aus „meiner Einrichtung“ die Suchfunktion, die neben SharePoint-Inhalten auch erste Laufwerke mitberücksichtigt.



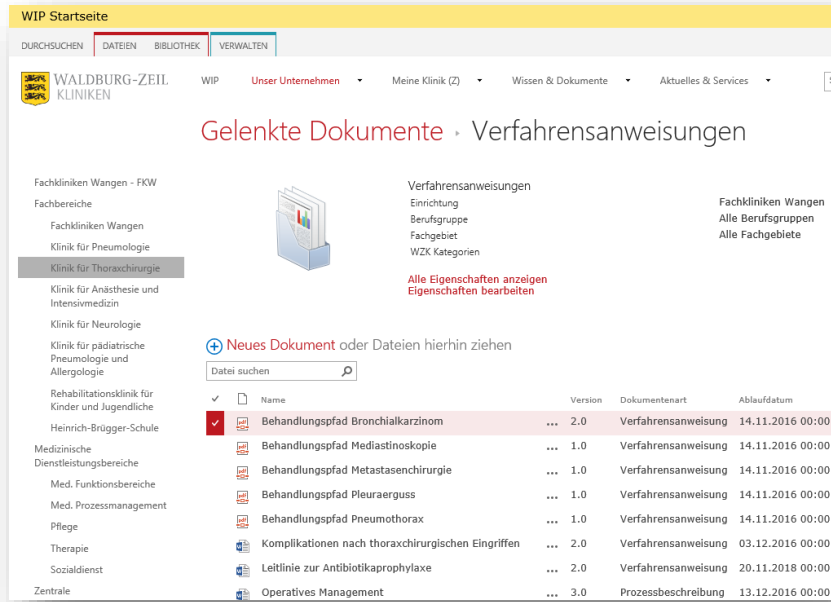
Die fristengesteuerte Überprüfung vor dem Ablaufdatum der gelenkten Dokumente im Klinikumfeld (Qualitäts- und Risikomanagement) wurde über Workflows mit aggregierten Aufgabenlisten und einer einheitlichen Taxonomie für die Verschlagwortung realisiert und so für die Autoren und QM-Verantwortlichen transparent gemacht. Durch einen automatisierten Import bestehender News aus dem Internet-Auftritt der WZ-Kliniken über eine RSS Feed-Schnittstelle wurden Doppelarbeiten bei der News-Pflege für Redakteure vermieden. Über die SharePoint-Suche sind dadurch auch alle News in einem

*“Alegri unterstützte uns bei allen Projekten mit hoher Expertise und Umsicht auf den Kenntnisstand der Nutzer.*

*Es macht Spaß, mit Alegri zusammenzuarbeiten: hochprofessionell und erfolgreich für uns im Alltag.“*

*Christian Baumbach,  
Spartenleiter Rehabilitation  
und Projektleiter bei den  
Waldburg-Zeil Kliniken*

zentralen Archiv optimal auffindbar und können um interne Informationen, Bilder und Videos durch die WIP-Redakteure ergänzt werden.

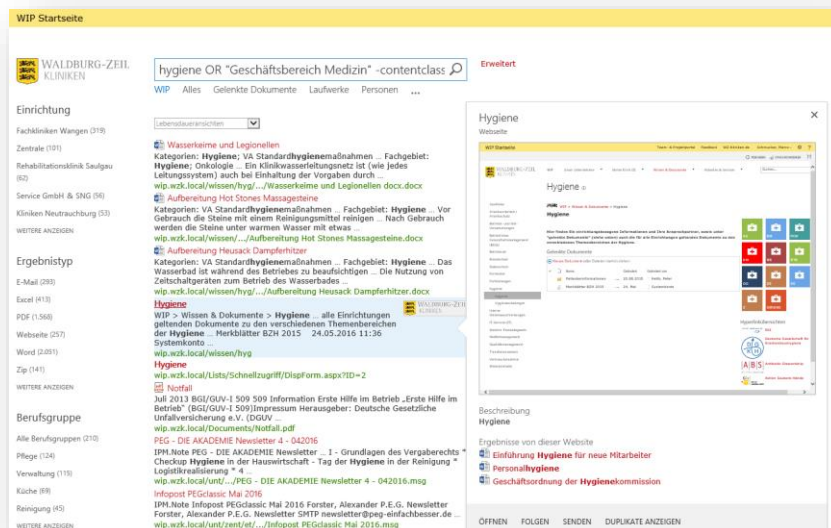


Vera Gloger koordiniert die Projekte rund um SharePoint und den WIP Rollout bei den Waldburg-Zeil Kliniken

Mit dem neuen „Waldburg-Zeil Informationsportal WIP“ lassen sich jetzt wesentliche Informationen ebenso wie gültige Verfahrensanweisungen und Formulare auf einer übersichtlichen und für den Nutzer personalisierbaren Benutzeroberfläche schnell finden. Nach und nach wurden alle Kliniken in das neue WIP eingebunden, um lokale Key User schrittweise zu befähigen.

*“Gelenkte Dokumente, deren Überprüfung und Auditierbarkeit sind genauso wichtig für uns wie das schnelle Auffinden durch die Mitarbeiter auf den Stationen der Kliniken.“*

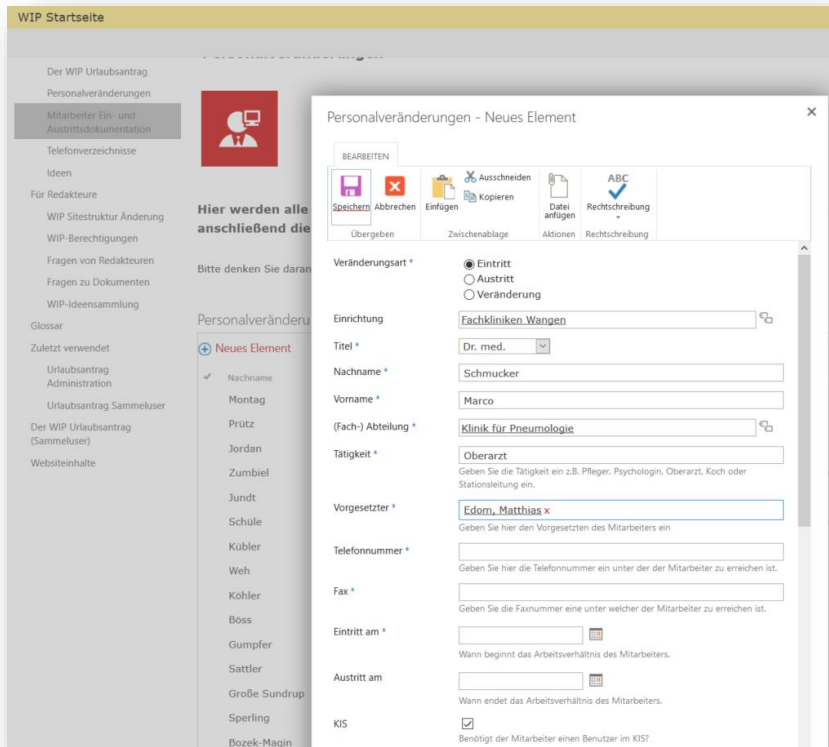
*Vera Gloger,  
Entwicklung und Betreuung  
des WIP-Intranets und  
Projekt-Koordination bei den  
Waldburg-Zeil Kliniken*



## Prozesse, Formularlösungen und Zusammenarbeit

Der Ausbau der Collaboration-Funktionalitäten für Projekte, Teams und Expertenforen ist im Gange, denn „das WIP ist für uns alle der Arbeitsplatz der Zukunft“, erläutert Christian Baumbach, Spartenleiter Rehabilitation und Projektleiter bei den Waldburg-Zeil Kliniken.

Hierzu zählen auch erste Prozesslösungen im Formularumfeld, wie der digitale Urlaubsantrag, der über gesicherte Zusatzlösungen vom Hersteller *MobileIron* auch über das Handy mobil nutzbar gemacht wird. Ebenso wurde für Personalveränderung ein Ein- und Austrittsprozess realisiert, der die Informationen sammelt, den Prozess transparenter gestaltet und die Arbeit der IT- und der Personalabteilung erheblich erleichtert.



## Schrittweise und bedacht zum Erfolg

Die Projekte WIP bei den Waldburg-Zeil Kliniken wurde von der ersten Bestandsaufnahme bis hin zum Rollout in 14 Monaten stufenweise umgesetzt. Begleitende wiederkehrende Schulungsmaßnahmen für Key User unterstützten die Klinik-Mitarbeiter bei der Umstellung auf das neue System, das Einarbeiten in neue Funktionen und vor allem bei der neuen Art der offenen und übergreifenden Zusammenarbeit. Die Waldburg-Zeil Kliniken sind damit auf einem sicheren Weg zum erfolgreichen und effizienten Arbeitsplatz der Zukunft und einer fortgeschrittenen Position innerhalb des Alegri ECM-Reifegradmodells.

### Lösung / Benefit

Das personalisierte WIP-Intranet für alle Waldburg-Zeil Kliniken auf der Basis Microsoft SharePoint-Technologien optimiert den Informationsfluss der Kliniken sowohl innerhalb als auch standortübergreifend.

Die Workflows für gelenkte Dokumente unterstützen transparent das Qualitäts- und Risikomanagement der Kliniken und entlasten Autoren und Verantwortliche.

Durch den Ausbau der unternehmensweiten Suche über WIP-Inhalte, Ansprechpartner und Experten sowie Dokumente auf Laufwerken wird das WIP zum zentralen Einstiegsportal für den Mitarbeiter.

Der Zugriff über mobile Endgeräte erhöht den Komfort und beschleunigt Aufgaben und Prozesse bei Freigaben.