

Opgradering til Microsoft Office 2010

Rapport

Rapport om opgradering til Microsoft Office 2010

København, Oktober 2011

Opgradering til Microsoft Office 2010

Rapport

Indhold

Indledning.....	3
Opgradering fra Office 2003 til Office 2010.....	4
Nye muligheder i Office 2010 - kan de forstyrre den visuelle identitet?	4
Opgradering af eksisterende templates	5
Brugervenlighed og tilgængelighed	6
Template distributionsplatform	7
Opsummering.....	7
Opgradering til SharePoint 2010.....	8
Dokumenter.....	9
Eksempler på SkabelonDesigns løsninger til Microsoft Office.....	10
Afslutning	10
Kontakt SkabelonDesign.....	11
SkabelonDesigns kompetencer	11
Kurser og uddannelse.....	12
Kolofon	12
Disclaimer.....	12

Indledning

SkabelonDesign udvikler Brand Management Tools og andre løsninger til Microsoft Office.

Vi arbejder på en konceptuelt plan med at udvikle nye tværgående løsninger til sikring og implementering af visuel identitet i Microsoft Office.

For os handler dette konceptuelle niveau især om at kunne sikre virksomheder og organisationer et konsistent udgangspunkt for effektiv kommunikation gennem Microsoft Office.

SkabelonDesign har oparbejdet stærke kompetencer og viden om virksomheders og organisationers behov for og arbejde med Microsoft Office.

I denne rapport har vi valgt at præsentere en række af de kendte udfordringer, som SkabelonDesign har identificeret i forbindelse med opgradering af Microsoft Office pakken fra version 2003, (og tildels 2007), til Microsoft Office 2010.

Der er fokus på ændringer for slutbrugere og på centrale udfordringer for organisationen som helhed.

Nedenstående informationer og betragtninger tager udgangspunkt i vores arbejde for virksomheder og organisationer, der tilsammen beskæftiger ca. 480.000 brugere af løsninger udviklet af SkabelonDesign.

I rapporten benyttes en række eksempler til at belyse mulighederne for at sikre korrekt brug af visuel identitet og for at udvikle en brugervenlig tilgang til den nyeste version af Microsoft Office pakken.

Produktet Microsoft Office 2010 forkortes flere steder i rapporten til Office 2010.

Opgradering til Microsoft Office 2010

Opgradering fra Office 2003 til Office 2010

En opgradering fra Office 2003 til Office 2010 er et større IT-mæssigt skridt for de fleste slutbrugere.

Brugerfladen i Microsoft Office 2010 er væsentlig anderledes og det stiller krav til undervisning, tilgængelighed af vejledninger og ikke mindst let anvendelige templates.

Mange brugere har dog allerede prøvet kræfter med 2007/2010 på deres hjemme-computere og er derfor ikke helt på bar bund med hensyn til det nye setup med faneblade, (ribbons), i Microsoft Office 2010.

Office 2010 er væsentligt opdateret i forhold til tidligere versioner, f.eks. Office 2003 og giver langt flere muligheder med hensyn til design og visuelt udtryk.

Microsoft Office 2010 rummer samtidig flere muligheder for at virksomheder kan sikre, gennem brugen af templates, at medarbejdere og brugere arbejder inden for de rammer, som virksomhedens visuelle identitet eller grafiske linje angiver.

Det er vores erfaring, at brugerne med den rette vejledning og undervisning bliver meget tilfredse med opgraderingen inden for kort tid.

I forbindelse med opgraderingen er der - udover undervisning og vejledning - flere andre elementer, som det er vigtigt at fokusere på:

- 1) Hvilke af de nye muligheder for brugerne i Office, kan være "farlige" for brugervenligheden og for tilgængeligheden af den visuelle identitet?
Her vælger vi at se bort fra en egentlig anarkistisk brug af Office pakken.
- 2) Er der behov for at opgradere eksisterende templates?

De ovenstående to punkter gennemgås i det følgende og suppleres efterfølgende med en generel orientering om SkabelonDesigns løsninger.

Nye muligheder i Office 2010 - kan de forstyrre den visuelle identitet?

Nedenfor har vi sammenfattet en kort og ikke udtømmende liste over elementer, det er blevet meget lettere at ændre for brugerne i Word 2010.

Tilsvarende lister kan laves for PowerPoint og Excel

I forhold til sikring af virksomhedens visuelle identitet er denne nye "tilgængelighed" absolut en ulempe og en indebærer risiko.

Formatering:

- Temaer
- Farver
- Typografier
- Typografilister (Stylesets)
- Indbyggede tabeltypografier
 - Automatiske farvegradienter af grundfarver

Indsættelse af:

- Forsider
- Sidehoved/sidefod
- Sidenummer

Disse ovenstående nye muligheder, som Office 2010 rummer, bør overvejes i forbindelse med en opgradering fra Office 2003 til Office 2010.

Virksomheder og organisationer vil uden tvivl skulle træffe et valg om enten, at deaktivere funktionerne eller benytte dem som afsæt for at give brugerne endnu flere muligheder for at arbejde inden for de i virksomheden tilladte rammer.

Hvis en virksomhed undlader at forholde sig til de nye muligheder og risici, som er beskrevet ovenfor, kan det betyde, at brugerne får en lettere adgang end ønsket til at justere i dokumenter, og at slutresultatet kan komme til at ligge meget langt væk fra den oprindelige skabelon og den gældende visuelle identitet.

Det er derfor overordentlig vigtigt, at virksomheden aktivt vælger, hvordan de nye muligheder i Office 2010 skal håndteres overfor brugerne. Vælger virksomheden ikke at gøre noget, vil der være stor sandsynlighed for, at den visuelle identitet bliver fraveget i et større omfang end i Office 2003. Se også afsnittet *"Eksempler på løsninger."*

Opgradering af eksisterende templates

Hvis en virksomhed har en række templates til Office 2003, kan det måske være nærliggende for virksomheden at undlade at opdatere dem, fordi de *'virker'*, når de åbnes i Office 2010.

Man kan dog ikke umiddelbart overføre templates til Office 2010, idet en række nye muligheder i Office 2010 ikke vil kunne udnyttes, hvis ikke eksisterende Office 2003 skabeloner opbygges eller tilpasses korrekt til Office 2010.

Virksomheder bør derfor altid være opmærksom på hvilke muligheder, der indirekte fravælges, hvis de eksisterende Office 2003 skabeloner ikke revideres ift. muligheder og funktionalitet i Office 2010.

Ifølge en analyserapport fra Forrester Research (december 2010) bruger 97% af de adspurgte virksomheder skabeloner med makroer eller kode i Excel og 84% af dem i Word.

Opgradering til Microsoft Office 2010

Dermed skal virksomheden tage stilling til en del af de værktøjer, som bruges til at producere dokumenter, præsentationer og regneark. Der vil ofte være behov for en justering/opgradering.

I listen herunder har vi fremhævet et nogle punkter, som er relevante at overveje i forbindelse med en opgradering af templates fra Office 2003 til Office 2010:

Word

- Brug af standard temaer (farver og typografier).
- Brug af hurtig typografier (Quickstyles).
- Oprydning i typografipaletten.
- Anvendelse af typografilister (Stylesets).
- Anvendelse af "Content controls" i templates.

PowerPoint

- Brug af standard temaer (farver og typografier).
- Brug af layouts (Vigtigt!).
- Anvendelse af flere pladsholdere i designet (i modsætning til tidligere).
- Tilpasning til den nye metode som PowerPoint 2007/2010 bruger til opbygning af Masters.
- Anvendelse af flere pladsholdere i designet (i modsætning til tidligere).
- Brug af diagram skabeloner.

Excel

- Brug af standard temaer (farver og typografier).
- Anvendelse af sidehoved/sidefod.
- Brug af diagram skabeloner.

Ved at indarbejde ovenstående punkter i templates, der udvikles til Office 2010, sikres et slutbruger produkt, der fungerer som virksomhedens visuelle identitet foreskriver.

Hvis ikke risikerer virksomheden at fraskrive sig muligheden for at benytte de nye features, der er tilføjet i Office 2010, og som kan medvirke til yderligere at sikre understøttelse af den visuelle identitet.

Udover ovennævnte overvejelser er det stadig nødvendigt at gøre templates lettest muligt tilgængelige for slutbrugerne og sikre, at specifikke farver og typografier i størst muligt omfang sættes som standard for alle nye dokumenter fra Office.

Brugervenlighed og tilgængelighed

Når virksomheder fokuserer på sikring af en korrekt anvendelse af den visuelle identitet i Microsoft Office, vil det ofte kunne betale sig at sætte brugervenlighed, sharing of best practices og tilgængelighed i højsædet.

Hvis medarbejdernes værktøjer og templates dækker behovet for at fremstille flotte og effektive præsentationer, udarbejde korrespondance og rapporter, er

de langt mere tilbøjelige til at holde sig inden for de afstukne grafiske retningslinjer.

Med SkabelonDesigns løsninger til Office programmerne får virksomhedens medarbejdere:

- En umiddelbar og intuitiv tilgang til godkendte templates (et ribbon i Word, og et bibliotek i PowerPoint).
- Dynamisk og automatisk brugertilpasning af alle templates (logo, adr., sprog, juridisk information, farver, grafikker etc.)
- Specialudviklede funktionaliteter, der gør det lettere at tilpasse dokumenter indenfor rammerne af den visuelle identitet.
- PowerPoint bibliotek med alle centralt godkendte slides og præsentationer.
- PowerPoint bibliotek med alle centralt godkendte billeder.
- Specialudviklede formateringsmuligheder i Word; f.eks indsættelse af billeder og logo, Excel grafer og tabeller.
- Automatisk formatering af Excel grafer i PowerPoint præsentationer.

Template distributionsplatform

Udrulning og distribution af nye eller opdaterede templates er for mange globale virksomheder en udfordring. Dette skyldes dels decentral ansvarsplacering, decentral IT og lav prioritering.

Når virksomhedens corporate PowerPoint præsentation er blevet opdateret - hvordan får man den så distribueret til den yderste afkrog af virksomhedens salgsselskaber? Og hvordan opdaterer man adressen i et lokalt salgsselskabs brev-template?

Med SkabelonDesigns løsninger forenkles disse distributionsprocesser, så der fra centralt hold kan sikres tilgængelighed af opdaterede korrekte templates - world wide og hele tiden.

Disse distributionsprocesser kan ofte foretages af medarbejdere uden særlige IT kompetencer, og kan styres fra eksempelvis en kommunikationsafdeling.

Hermed sikres endnu en gang korrekt brug af virksomhedens visuelle identitet.

Opsummering

Indtil nu har rapporten belyst nogle af de områder, der let overses ved en opgradering til Office 2010, og som potentielt kan give en uhensigtsmæssigt brug af virksomhedens visuelle identitet:

- 1) Aktivering/deaktivering af Office 2010 funktioner.
- 2) Opgradering af nuværende 2003 templates.
- 3) Implementering af nye features og funktionalitet.
- 4) Centraliseret og smidig distribution og vedligehold af templates.

Opgradering til Microsoft Office 2010

Med den rigtige tilgang til opgradering af Microsoft Office, er det vores vurdering, at såvel brugere som den visuelle identitet kommer stærkere ud af en opgradering.

Dette forudsætter, at opgraderingen sker med omtanke og med fokus på at udnytte de nye muligheder i Office 2010. Samtidig er vigtigt at understrege vigtigheden af, at begrænse nogle af de muligheder og funktionaliteter i Office 2010, hvor brugerne hurtigt risikerer at producere Office dokumente, der afviger fra det ønskede udtryk.

Opgradering til SharePoint 2010

Dette afsnit omhandler primært forbedringer ved opgradering til SharePoint 2010 i forhold til tidligere versioner af SharePoint. Såfremt SharePoint ikke benyttes i din organisation, kan dette afsnit springes over.

Afsnittet dækker de mest iøjnefaldende forbedringer og ændringer og er ikke en komplet oversigt over forbedringer ved SharePoint 2010. Såfremt virksomheden ikke benytter SharePoint kan nedenstående afsnit springes over.

SharePoints User Interface er blevet forbedret med et mere 'flydende' look.

Det indebærer, at de mange sideskift, man havde tidligere, nu erstattes af modal-dialog-bokse, der åbnes i det vindue, man befinder sig i. Hermed undgås oplevelsen af at blive kastet rundt i SharePoint, hver gang man skal oprette en nyhed på en liste eller lignende. I det hele taget bærer det nye User Interface præg af større fokus på brugere af SharePoint.

Eksempler på forbedringer

- Indsættelse af et nyt billede på en forside. Her er det ikke længere nødvendigt at kende URL'en på billedet, der kan uploades direkte.
- Redigering af tekst på forside. Det svarer til at redigere i Word.
- Kalender-funktion, hvor man kan markere en tidsperiode og klikke "add", så indsætter SharePoint perioden i den nye aftale.

Derudover har man taget Ribbon-menuen fra Office applikationerne og implementeret i SharePoint. Ligeledes hvor i SharePoint man befinder sig, vil der i toppen af siden være en kontekstuel menu med de menupunkter, den enkelte bruger har rettigheder til. Hermed er der luget kraftigt ud blandt de mange menuer, som SharePoint 2007 var berygtet for.

Det er i SharePoint 2010 blevet muligt at håndtere endog særdeles store lister. I tidligere versioner var dette en af de ting, der lokkede store virksomheder andre veje, men med 2010 har man sørget for, at flowet mellem SQL og SharePoint glider lettere.

Dette er dog ikke uden problemer, og derfor har man implementeret en del nye funktioner.

En sådan funktion er *list throttling*, der giver en administrator mulighed for at definere, hvad en stor liste er. Som standard er denne sat til 5000 dokumenter, og prøver et en bruger at tage fat i flere dokumenter, får man en pæn besked om at dele operationen op i mindre dele (dette gælder også for udviklere).

Opgradering til Microsoft Office 2010

Man har også implementeret SQL's *Remote blob storage*, så man kan cache videoer, store dokumenter m.v. på sin SharePoint front end server, så brugeren hurtigere får adgang til dette.

Desuden har man på en stor del af listerne gjort det muligt at redigere sin input-form, (den man får, når man trykker på ny-knappen), ved hjælp af *Infopath*.

Herigennem er det forholdsvis enkelt at flytte rundt på input-felterne samt at tilføje validering på input-felterne, så de overholder de regler, der måtte gælde for indholdet.

Dokumenter

SharePoints dokumenthåndtering er ligeledes blevet forbedret.

Hvis man arbejder på et 25 MB stort dokument og kun ændrer en mindre del af uploades kun den del af dokumentet, der er ændret i.

Herudover er redigering af Word, Excel og PowerPoint dokumenter i browseren nu gjort tilgængelig med *Office Web Apps*, der er en selvstændig applikation, som installeres på serveren. Med den bliver det - uden at have klient-applikationerne installeret muligt at oprette og redigere disse dokumenter direkte i browseren.

Den nye listevisning gør det muligt at checke flere dokumenter ind eller ud på en gang eller at slette flere dokumenter på en gang.

Derudover er problemerne med links til dokumenter, der er blevet flyttet, nu løst ved, at man kan give dem et automatisk genereret document ID. Dette ID følger dokumentet så længe det bliver i site collection.

I SharePoint 2007 kunne ét dokument sendes til godkendelse eller ud i et workflow.

Mange virksomheder har efterspurgt muligheden for at kunne sende flere dokumenter til godkendelse og i workflow. Det kan f.eks. være en rejseafregning sammen med alle bilag eller en boligsag, hvor der kan være adskillige tegninger og tilladelser fra myndighederne inkluderet. Microsoft har lyttet til efterspørgslen og indlemmet *Document Set* i pakken.

Document Set opfører sig som et traditionelt ringbind, som man kender det fra den "virkelige" verden, og dette sæt af dokumenter kan sendes til godkendelse eller i workflows.

Workflow-delen er også forbedret - særlig i den del, hvor superbrugere selv kan forme deres workflow. *Workflow* leveres med SharePoint *Designer*, hvor *Workflow* designeren nu kan lave avancerede workflows der kan flyttes mellem lister, uden hjælp fra en udvikler.

Hertil kommer *Content Organizer*, der er lavet for at automatisere, hvor indhold skal ligge. *Content Organizeren* er et automatiseringsværktøj, der slås til på site collection. Når et nyt dokument oprettes analyseres dokumentets

Opgradering til Microsoft Office 2010

meta-data og ud fra nogle regler, opstillet af site-administrator, flyttes dokumentet til den rette placering.

Slutteligt giver det tidligere "Groove", som nu hedder SharePoint Workspace, mulighed for at trække alle dokumenterne ud på en laptop/PC og arbejde med dem offline på f.eks. en togrejse. Når medarbejderen er tilbage på kontoret igen, synkroniserer Workspace dokumenterne op til SharePoint igen.

Eksempler på SkabelonDesigns løsninger til Microsoft Office

SkabelonDesign har udviklet løsninger og værktøjer, der hjælper virksomheder til at imødegå de udfordringer, som arbejdet med Microsoft Office og en opgradering til Office 2010 giver.

- PresentationEngine® har hjulpet DONG Energy til fuld kontrol over det grafiske udtryk i alle PowerPoint præsentationer.
Læs DONG Energy case på www.skabelondesign.dk
- WordEngine® har sikret alle medarbejdere i firmaet Rambøll adgang til ens Word skabeloner på tværs af afdelinger og datterselskaber på global.
Læs WordEngine® fakta ark på www.skabelondesign.dk
- Danisco har efter indkøb af SkabelonDesigns ExcelEngine® fået implementeret den visuelle identitet i alle Excel dokumenter.
Læs ExcelEngine® fakta ark på www.skabelondesign.dk

Afslutning

Som det fremgår af denne rapport indebærer et skift til Office 2010 en række forhold og problemstillinger, som enhver virksomhed eller organisation, der påtænker en opgradering til Microsoft Office 2010, bør overveje.

En hurtig, sikker og effektiv opgradering til Office 2010 kræver overblik over både faldgruber og muligheder i den nye Microsoft Office platform.

SkabelonDesign er specialiseret i implementering af virksomhedens visuelle identitet på tværs af Officepakken samt i den tekniske udrulning og vedligeholdelse af den valgte løsning.

Cases og case videoer på udvalgte løsninger til virksomheder og organisationer kan findes på www.skabelondesign.dk og på vor YouTube kanal SkabelonDesignVideo

Ønsker din virksomhed en specifik gennemgang af de udfordringer og mulige løsninger, som et eventuelt skift til Microsoft Office 2010 indebærer for netop jeres virksomhed?

SkabelonDesign kan hjælpe med et indledende afklaringsmøde om opgradering til Microsoft Office 2010, implementering af visuel identitet og/eller effektivisering af arbejdet i Microsoft Office programmerne.

Opgradering til Microsoft Office 2010

Rapport

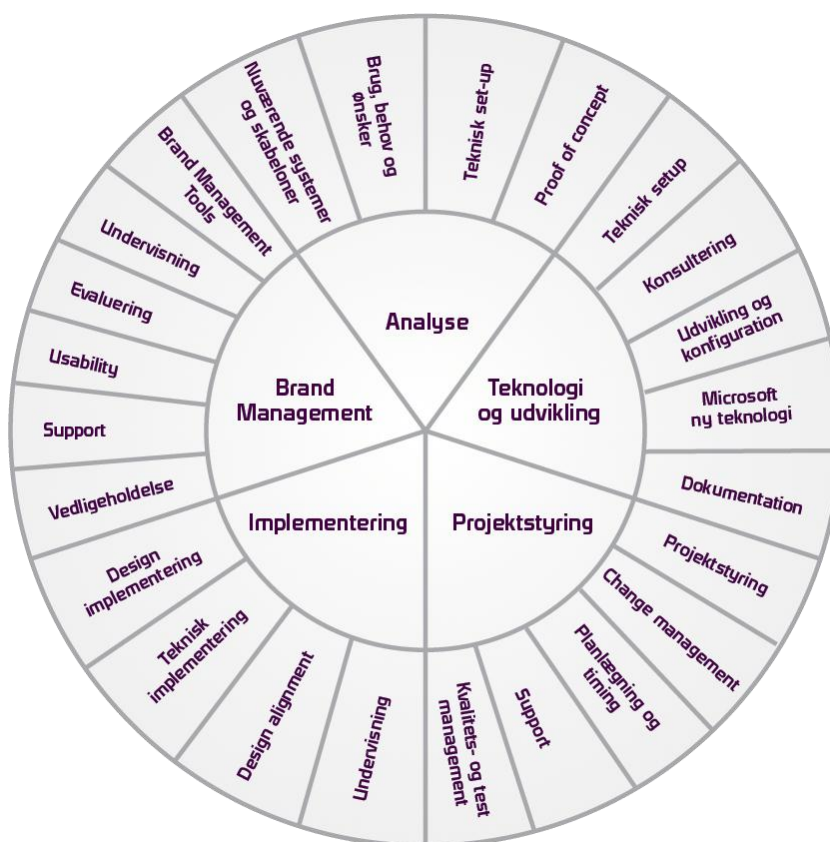
Kontakt SkabelonDesign

Kontakt venligst:

Kim Kisbye
Kontaktchef
Mail: kik@skabelondesign.dk
Telefon: 2556 9912

Jeppe Schytte-Hansen
Adm. Direktør
Mail: jsh@skabelondesign.dk
Telefon: 2627 8855

SkabelonDesigns kompetencer



SkabelonDesign udvikler skabeloner og Brand Management Tools til PowerPoint, Word, Excel og Outlook med to mål for øje; at fremme en stringent anvendelse af den visuelle identitet i organisationers kommunikation, samt at effektivisere medarbejdernes arbejde i Microsoft Office.

Vores løsninger PresentationEngine®, WordEngine®, ExcelEngine® og CorporateSignature® er sammen med vores nye produkter CleanUp & Brand og FileUpdater unikke og brugervenlige værktøjer, der effektiviserer arbejdet med Microsoft Office programmerne.

Vi er 25 medarbejdere i Danmark og har herudover aktiviteter i Danmark, Norden, Spanien, Frankrig, England og USA med 480.000 brugere på verdensplan, som er fordelt på små, mellemstore og store organisationer.

Vores løsninger anvendes blandt andre af A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Coloplast, Danisco, DI, DONG Energy, DSB, Egmont, FLSmidth, Forsvaret, MT Højgaard, Novo Nordisk, Politiet, Rambøll, Region Hovedstaden, TDC, TV 2, VELUX, Vestas, samt 4 universiteter, 6 ministerier og 12 kommuner.

Opgradering til Microsoft Office 2010

Rapport

Kurser og Uddannelse

SkabelonDesign arrangerer og afholder kurser i brugen af SkabelonDesigns produkter og løsninger samt generelle kurser for Microsoft Office brugere.

Ønsker du information om vores kurser, er du velkommen til at kontakte SkabelonDesign på telefon 7020 7247 eller på e-mail: info@skabelondesign.dk.

Læs mere på <http://skabelondesign.dk/referencer/kurser-og-uddannelse.aspx>

Kolofon

Rapport om opgradering til Microsoft Office 2010

Udgivet Oktober 2011 af

SkabelonDesign A/S
Refshalevej 147, 3.
1432 København K

Tel.: +45 70 20 72 47

www.skabelondesign.dk

Copyright © 2011 SkabelonDesign A/S

Tekst og indhold i denne rapport må ikke gengives uden forudgående skriftlig aftale med SkabelonDesign A/S.

Disclaimer

Oplysningerne i denne rapport er afgivet i god tro og er alene beregnet til almen orientering.

Hverken SkabelonDesign A/S eller selskabets samarbejds-partnere indestår på nogen måde for oplysningernes fuldstændighed eller nøjagtighed.

SkabelonDesign A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til de i denne rapport nævnte oplysninger, produkter eller ydelser.