

## STECKBRIEF FÜR DIE ERST-BEURTEILUNG EINES DMS AUF VERWALTUNGS-TAUGLICHKEIT

Verfasser: Wolf Steinbrecher

| Kriterien-Kategorie |                                                            | Einzelfragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                   | Prozesse und Ordnerplan                                    | Lässt das System auch einen prozess-orientierten Aktenplan zu?<br>D.h. kann man insbesondere Berechtigungen für Vorgänge ohne Mühe regelbasiert auch entlang von Prozessen und damit „quer zum Organigramm“ definieren? ( <i>siehe auch unten unter J</i> )<br>Wenn das nicht möglich ist: Wie greifen unterschiedliche Fachbereiche bzw. Sachgebiete auf gemeinsam bearbeitete Vorgänge zu?                                                                                                                                                                                                    |
| B                   | Objekte, Objektkategorien, Merkmale und Merkmalskategorien | Werden im DMS Stammdaten vorgehalten? Wenn ja, welche?<br>Wie werden Kontaktdaten gepflegt? Gibt es eine einheitliche, für die gesamte Verwaltung verfügbare und einheitlich gepflegte Kontaktdatenbank im DMS?<br>Werden den Vorgängen halbautomatisch externe Kontakte zugeordnet, die von diesem Vorgang berührt wurden (z. B. E-Mail-Verkehr)?                                                                                                                                                                                                                                              |
| C                   | Vorgangsbegriff und Vorgangsordner                         | Können Vorgänge abgeschlossen werden, so dass sie nicht mehr im aktiven Zugriff sind? Wie erfolgt insb. die revisionssichere Archivierung?<br>Wird zu jedem Vorgang ein Vorgangseigner festgelegt (für Auskunftszwecke usw.)?<br>Welche Metadaten werden zu Vorgängen hinterlegt? Kann man Vorgängen unterschiedlicher Prozesse auch unterschiedliche Metadaten hinterlegen?                                                                                                                                                                                                                    |
| D                   | Meilensteine                                               | Kann man Musterstrukturen von Unterordnern („Meilensteinordner“) definieren, die beim Anlegen eines Vorgangs automatisch gebildet werden?<br>Kann man den Meilensteinen Statusangaben zuordnen („noch nicht begonnen“, „aktiv“, „abgeschlossen“, um einen schnellen Überblick zu gewährleisten)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E                   | Dokumentenbegriff und Dokumente                            | Kann ein „Verwaltungskunde“ (extern: Bürger, Studierende; intern: anderer Mitarbeiter) Vorgänge dadurch auslösen, dass er ein Formular ausfüllt?<br>Wie wird das Tagging von Dokumenten (Eingabe von Metadaten) unterstützt? Z. B. durch Vererbung von Vorgängen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F                   | Pflege von Wissensdokumenten                               | Unterscheidet das System zwischen Wissens- und Vorgangsdokumenten? Vor allem: gibt es besondere Festlegung zur Verschlagwortung von Wissensdokumenten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G                   | Vorlagen und andere Prozessdokumente                       | Wie werden intelligente Vorlagen verwendet? Intelligent = mit automatischem Ausfüllen von Textfeldern oder Einspielen von Textbausteinen aufgrund von Metadaten.<br>Gibt es E-Mail-Vorlagen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H                   | Activity-Management, Workflows                             | Wie kann ein Anwender seine eigene ToDo-Liste vorgangsorientiert pflegen?<br>Wie kann er anderen Kollegen, die im gleichen Vorgang arbeiten, Aktivitäten delegieren?<br>Wie kann sich ein Kollege im Vertretungsfall die Liste aller Vorgänge, für die der vertretene Kollege gerade zuständig ist, anzeigen lassen?<br>Welche Ihrer Kunden haben Workflows für folgende Prozesse im Einsatz (mindestens drei Referenzen): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboarding neuer Mitarbeiter,</li> <li>• Beschaffung nach UvgO</li> <li>• interne Fortbildungen für Mitarbeiter?</li> </ul> |

|   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                         | Ist die Erstellung derartiger Workflows zu 90% durch Keyuser in den Fachbereichen ohne Scripting-Kenntnisse möglich?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I | Mandanten                                                               | Ist das System Mandanten-fähig?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J | Rollen und Berechtigungen                                               | Ist es möglich, zu jedem Vorgang ein Vorgangsteam zu definieren?<br>Wenn ja: Wer definiert dieses Team?<br>Ist diese Zuordnung von Berechtigungen regelbasiert? ( <i>siehe oben unter A</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| K | Workflow des Posteingangs und -ausgangs (einschließlich E-Mails)        | Werden E-Mails direkt aus einem Vorgang heraus versendet, so dass die Mail auch gleich zum Vorgang abgelegt wird?<br>Wenn nicht: Wie gewährleistet das DMS die Einhaltung der Compliance-Regeln (Grundsätze ordnungsgemäßer Aktenführung), wenn der Anwender umständlich E-Mails aus dem Postausgang von Outlook in das DMS bringen muss?<br>Werden eingehende E-Mails im DMS weitgehend automatisch oder halbautomatisch in einem Vorgang abgelegt?<br>Wenn ja: Welche Methoden verwendet das DMS dafür?<br>Wenn nein: Wie aufwändig ist es für Anwender, eingehende E-Mails zum Vorgang zu nehmen? |
| N | Skalierung; Usability und Ergonomie                                     | Verfügt das DMS über eine Einfeldsuche zum Suchen in allen Metadaten aller Vorgänge?<br>Wenn ja: wie unterstützen Sie dabei den Anwender bei der Auswahl eines eindeutigen Suchbegriffs (z. B. Wortergänzung aus der Liste aller Metadaten)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O | Trefferlisten, Auswertungen und Export von Vorgangsakten und Dokumenten | Kann man alle Trefferlisten von Vorgangs- oder Dokumentensuchen in Form einer CSV- oder Excel-Datei exportieren?<br>Kann man aus allen Trefferlisten von Dokumentensuchen ein pdf erzeugen, das alle z.d.A.-verfügbaren Dokumente enthält (also gerichtskonform bzw. nach einem Informationsfreiheitsgesetz)?<br>Wie unterstützt das DMS die Durchführung von Qualitätsaudits?<br>Wie unterstützt das DMS Process-mining?                                                                                                                                                                            |