

DECUS Symposium 16. April 2002



Elektronische Vorgangsbearbeitung in einem Ministerium

- Unterwegs mit VIS -



MR Klaus-Peter Volkmann
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen
München



Volkmann - DECUS 2002 - 1

Gliederung

- ▶ Die Aufgabe
- ▶ Das Projekt des BStMLU
- ▶ Die Lösung VIS
- ▶ Erfahrungen
- ▶ Erfolgsfaktoren



Volkmann - DECUS 2002 - 2

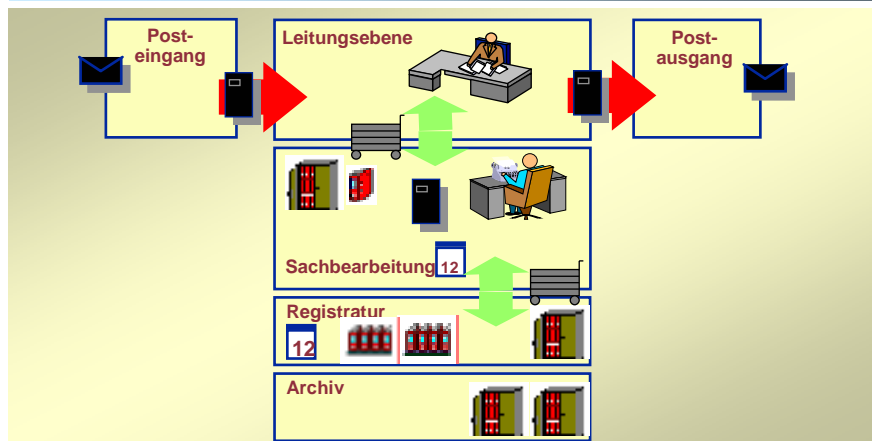
Dokumente einer Ministerialverwaltung



Die Aufgabe

Volkmann - DECUS 2002 - 3

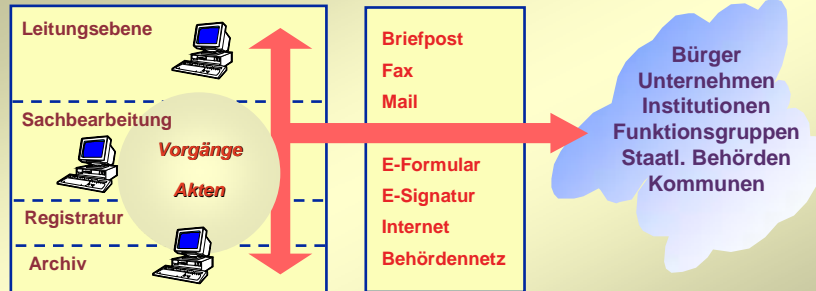
Verwaltungsarbeit bis heute



Die Aufgabe

Volkmann - DECUS 2002 - 4

eGovernment - Struktur



- multimedial - unmittelbar - transparent - kundenorientiert -



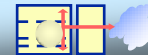
Informationen – Interaktionen - Transaktionen



Die Aufgabe

Volkman - DECUS 2002 - 5

eGovernment - Herausforderungen



Informationen

- ▶ Informationsflut
- ▶ Informationen über Informationen
- ▶ Von der Bring-zur Holschuld
- ▶ Bereitstellungsprozess
- ▶ Zugriffsrechte, Nutzungsregeln
- ▶ Aktualität
- ▶ Bewertung und Interpretation
- ▶ Internes Wissensmanagement

Interaktionen

- ▶ Anpassung der Ablauforganisation
- ▶ Verfahrensintegration, Vorgangsbearbeitung
- ▶ Durchgängigkeit der elektronischen Kommunikation
- ▶ Sicherstellung der Führungsinformation
- ▶ Medienbrüche (Papier, E-Dokumente)
- ▶ Technische Standardisierung

Transaktionen

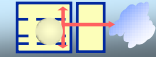
- ▶ Eignung der Verfahren
- ▶ Org-Standardisierung
- ▶ Transparenz, Revisionsicherheit
- ▶ Integrität, Sicherheit, Authentizität
- ▶ Anwendungsintegration
- ▶ Ablaufsteuerung
- ▶ Administrationsaufwand
- ▶ Hochverfügbarkeit



Die Aufgabe

Volkman - DECUS 2002 - 6

eGovernment - Komponenten



Informationsmanagement

- Quellen-Erschließung
- Metadaten, Deskription
- Recherche-Methodik
- Interpretation von Inhalten
- Zugriffsrechte
- ...

Organisation

- Rechtlicher Rahmen
- Strukturen, Aufgaben- und Rollenverteilung
- Prozess-Optimierung
- Arbeitsorganisation
- Laufendes Controlling
- ...

Internet Intranet

- Bedarfsanalyse - „Kundensicht“!
- Inhalte und Aktualisierung
- Strukturierung und Design
- Redaktionsmanagement
- Formularmanagement
- ...

Dokumentenmanagement

- Dokumentenerstellung
- Vorgangsbildung
- Workflow
- E-Signatur
- Archivierung
- Dokumentation
- Recherche
- ...



Die Aufgabe

Volkmann - DECUS 2002 - 7

Standard-Office als Lösung?

Individuelle Dateinamen	▶ Inhaltliche Erschließung und Recherche
Unstrukturierte Dateiverzeichnisse	▶ Geordnete, standardisierte Ablage
Lokale Speicherung	▶ Konsistente, redundanzfreie Daten
Unkontrollierter Speicherbedarf	▶ Optimierte, sichere Speicherverwaltung
Fehlende Vorgangsbildung	▶ E-Vorgang – E-Akte – Registratur
Unklare Bearbeitungsstände	▶ Dokumentierter Workflow
Ungeordnete Entwurfsbearbeitung	▶ Revisionssichere Versionsverwaltung
Fehlendes Prozessmanagement	▶ Steuerbare Abläufe
Keine systematische Aussonderung	▶ Geordnete Aussonderung, Archivierung
Software-, Format-Vielfalt	▶ Standardisierte Technik
.....	▶

Chaos!!!

DMS = Ordnung!!!



Das Projekt

Volkmann - DECUS 2002 - 8

DMS-Projekt des StMLU

- ▶ „Vision“ der E-Vorgangsbearbeitung (Ausschreibung 1994)
- ▶ Stufenkonzept - Registraturverfahren als Kern der Vorgangsverwaltung
- seit 1995 produktiv: **VIS-REGIS**
- ▶ Integration der selbst am PC erstellten Dokumente und elektronischen Eingänge als Teil des elektronischen Vorgangs
- seit 1997 produktiv: **VIS-DOK**
- ▶ Flächendeckung als Standard im Ministerium (ca. 500 Arbeitsplätze)
- ▶ Weiterer funktionaler Ausbau in „verträglichen“ Stufen in Planung (Posteingangserfassung, Archivierung, elektronischer Geschäftsgang)
- ▶ Strategisches Ziel: Einheitliches DMS-System in allen Behörden des Geschäftsbereichs (ca. 30 Behörden, 4000 Arbeitsplätze)
– derzeit Pilotierung von **VISkompakt** in 5 Behörden
- ▶ Integration der Dokumenten- und Vorgangsbearbeitung von Fach- und Standard-Verwaltungsverfahren mit offenen Schnittstellen (**VAPI**)

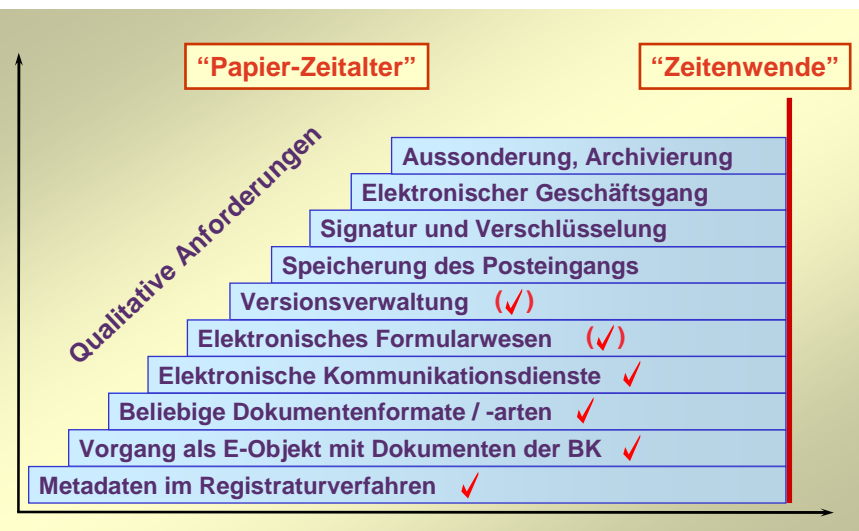
Fernziel: E-Vorgang ersetzt Papiervorgang!
Übergangszeit: E-Vorgang und Papier-Vorgang nebeneinander!
 (Papier-Vorgang als „Unikat“)



Das Projekt

Volkmann - DECUS 2002 - 9

Der Weg vom Papier- zum E-Vorgang ...



Das Projekt

Volkmann - DECUS 2002 - 10

Vorsicht: Kulturwandel !



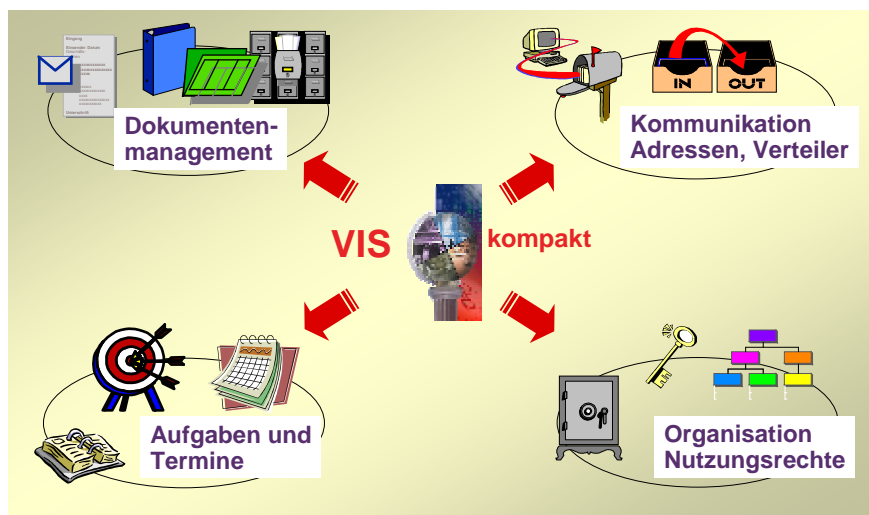
- Informationelle Verantwortung - Vertrauensbildung
- Weg vom Herrschaftswissen
- Vernetzt denken - transparent arbeiten
- Büroobjekte mit neuen Eigenschaften
- Wandel als Dauerzustand – in Organisation und Technik



Das Projekt

Volkman - DECUS 2002 - 11

Anforderungen an das DMS



Die Lösung VIS

Volkman - DECUS 2002 - 12

Funktionen von VIS^{kompakt}



Dokumenten-
management

VIS  **kompakt**

- ▶ Posteingangserfassung, Referenzierung von nicht gespeicherten Dokumenten
- ▶ Integrierte Dokumentenerstellung intern
- ▶ Redundanzfreie Erfassung von Metadaten
- ▶ Registrierung / Vorgangsbildung / Aktenplan
- ▶ Dokumentenklassen
- ▶ Metadaten / Volltexterschließung
- ▶ Vorlagen- und Formularverwaltung
- ▶ Entwurfsbearbeitung / Versionsverwaltung
- ▶ Definiertes Aussonderungs- und Archivierungsverfahren



BSiMLU

Die Lösung VIS

Volkmann - DECUS 2002 - 13

Funktionen von VIS^{kompakt}



Kommunikation
Adressen, Verteiler

VIS  **kompakt**

- ▶ Adressen- und Verteilerverwaltung
- ▶ Integration von Standard-Kommunikationsdiensten (Mail, Fax etc.)
- ▶ Optionale Integration von Sicherheitstechnologie (E-Signatur, Verschlüsselung)
- ▶ Web-Schnittstelle für eGovernment-Anwendungen (Standard-Formate, z.B. XML)
- ▶ Offenheit für unterschiedliche Formate
- ▶ Einfache Registratur-Schnittstelle
- ▶ Import-/Export-Schnittstelle
- ▶ Flexible Workflow-Komponente



BSiMLU

Die Lösung VIS

Volkmann - DECUS 2002 - 14

Funktionen von VISkompakt



Aufgaben und Termine

VIS kompakt



- ▶ Laufwegs- / Standortdokumentation
- ▶ Bearbeitungstypologie
- ▶ Terminverwaltung
- ▶ Automatisiertes Wiedervorlagensystem
- ▶ Vertreter-Funktionalität
- ▶ Vorgangstypen
- ▶ Beschlagwortung
- ▶ Beliebige Recherchen nach Inhalt, Beteiligten, Bearbeitungstypologie, Terminen etc.
- ▶ Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten



Die Lösung VIS

Volkmann - DECUS 2002 - 15

Funktionen von VISkompakt



Organisation
Nutzungsrechte

VIS kompakt



- ▶ Abbildung der Aufbauorganisation und der Personalzuteilung
- ▶ Abbildung von Rollen und Funktionen
- ▶ Flexible Rechte-Konfiguration – variabel nach Objekttypen (Lesen oder Schreiben von Inhalten, Einsehen oder Ändern von Rechten, Aussonderung, Löschen etc.)
- ▶ Flexibilität bei Organisationsänderungen
- ▶ Differenzierte Administrationsbereiche – z.B. für die Verwaltung von Adressen / Verteilern, Aktenplan, Org-Daten, Workflow-Muster, Vorlagen und Formulare etc.)



Die Lösung VIS

Volkmann - DECUS 2002 - 16

Pro und Contra VIS

- 😊 Entwicklung mit Praktikern - für die Praxis
- 😊 Konformität mit dem DOMEA-Konzept der KBSt (zertifiziert)
- 😊 Erfolg im Vergleichstest mit Konkurrenzprodukten (PARO-Projekt des StMI)
- 😊 Hohe Flexibilität (Datenmodell, Benutzeroberfläche, Möglichkeiten zur Konfiguration)
- 😊 Modulare Struktur - Integrationsfähigkeit
- 😊 Schnittstellen (VAPI)

- 😞 Abhängigkeit von Microsoft ➤ Roadmap / Open Source 😊
- 😞 Produkt-Marketing ➤ Management-Initiativen 😊
- 😞 Interne Support-Basis ➤ Management-Initiativen 😊

- ? Zukunftssicherheit mit HP



Die Lösung VIS

Volkman - DECUS 2002 - 17

Auswirkungen der DMS-Einführung



- ▶ Standardisierte statt individualisierte Verfahrensweisen
- ▶ Wandel von Tätigkeiten und Arbeitsweisen auf allen Ebenen
- ▶ Gestaltungsaufgabe für die Organisation – DMS als „Werkzeugkasten“ mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten
- ▶ „Empfindlichkeit“ gegenüber Reorganisationsmaßnahmen
- ▶ Abhängigkeit des Dienstbetriebs von der Verfügbarkeit des Systems
- ▶ Reduzierung der Aufgaben bei klassischen zentralen Diensten
- ▶ Neue, zusätzliche Aufgaben durch den Betrieb eines DMS (Organisationskonzepte, Systembetrieb, technische Administration, organisatorische Administration, Schulungen, Benutzerbetreuung)
- ▶ Kosten für Hardware, Software, Systempflege, Schulungen ... – auf Dauer!
- ▶ Nutzeneffekte nur schrittweise – langfristig
- ▶ Technologie-Fortschritt und -Änderungen während der Projektentwicklung,



Erfahrungen

Volkman - DECUS 2002 - 18

Kritische Erfolgsfaktoren

Organisation

- ▶ Politischer Wille und Durchsetzungskraft von oben
- ▶ Aktive Beteiligung aller Beschäftigten (einschließlich Führungsebenen!)
- ▶ Enge Kooperation zwischen Organisation und IT
- ▶ Um- bzw. Neugestaltung von *einheitlichen* Arbeitsweisen und -abläufen
- ▶ Management des Zugangs zu allen Daten und Informationen (Vorsicht: Datenschutz!)
- ▶ Prozessorientierte Koordinierung und Realisierung (konzernweit - ganzheitlich!)
- ▶ Sicherung des erforderlichen Budgets (auf Dauer!)



Erfolgsfaktoren

Volkman - DECUS 2002 - 19

Kritische Erfolgsfaktoren

Personal

- ▶ Frühzeitige Einbeziehung der Personalvertretung
- ▶ Offener und permanenter Dialog zwischen Projektverantwortlichen und Betroffenen
- ▶ Bewusstseinswandel: größtmögliche Offenheit von Information und Wissen
- ▶ Kreativität zur Erschließung von Nutzenpotenzialen (stufenweise!)
- ▶ Freiräume zur laufenden Qualifizierung
- ▶ Ausreichendes Personal für den Betrieb
- ▶ Permanente Anwenderbetreuung



Erfolgsfaktoren

Volkman - DECUS 2002 - 20

Kritische Erfolgsfaktoren

Technik

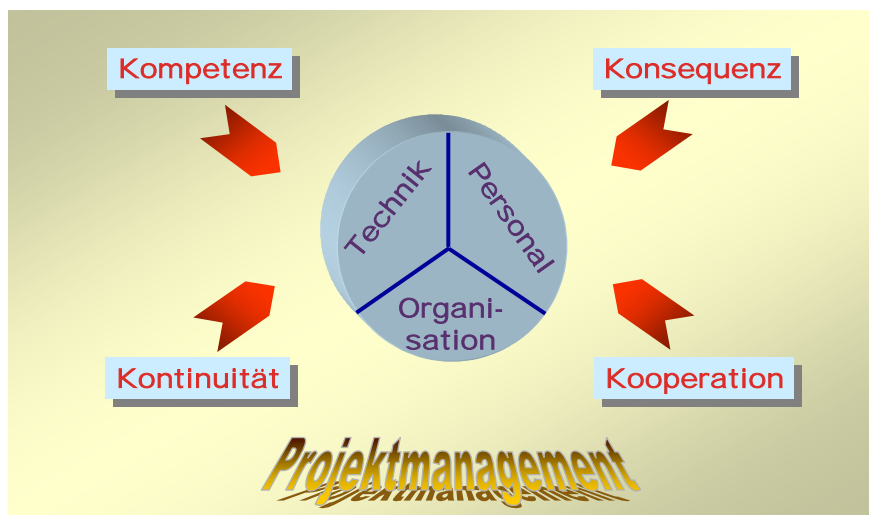
- ▶ Modularität der technischen Lösung
- ▶ Offene Schnittstellen für die Integration mit anderen Anwendungen und zu anderen DMS (z.B. Signatur, Verschlüsselung, Fachverfahren SAP etc.)
- ▶ Ausrichtung an aktuellen IT-Standards
- ▶ Benutzerorientierte Funktionalität und Bedienung
- ▶ Hohes Maß an Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ Einfache und hoch flexible Möglichkeiten zur Administration (z.B. Rechtekonzept, Org-Änderungen)
- ▶ Laufende Produkthanpassungen entsprechend Einsatzerfahrungen
- ▶ Zukunftssicherheit



Erfolgsfaktoren

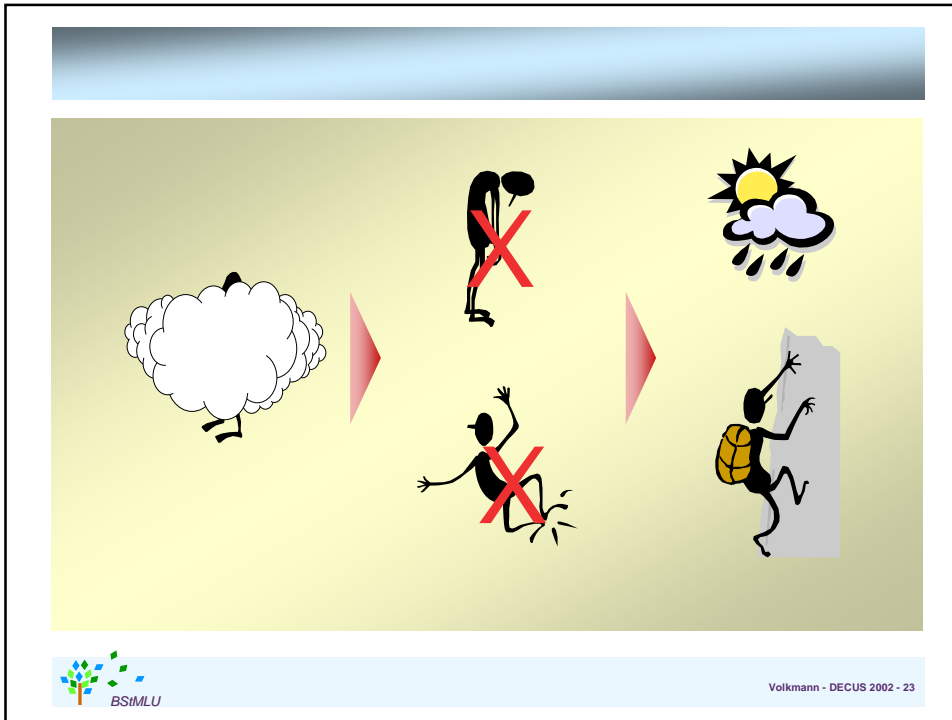
Volkmann - DEBUS 2002 - 21

Voraussetzungen für den Erfolg



Erfolgsfaktoren

Volkmann - DEBUS 2002 - 22



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**

??? Fragen ???

Klaus-Peter Volkmann
Bayerisches Staatsministerium für
Landesentwicklung und Umweltfragen
Rosenkavalierplatz 2 - 81925 München

Tel. (089) 9214 3370
Fax (089) 9214 203370
Mail: klaus-peter.volkmann@stmlu.bayern.de

BSiMLU

Volkman - DECUS 2002 - 24