

# Effiziente Informationsverwaltung mit dem neuen europäischen Records-Management-Standard



**MoReq2**  
Das Seminar 2008



## MoReq2 und Records Management

Zürich    Wien    Frankfurt    Berlin

**PROJECT CONSULT**

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

Mai / Juni 2008

Records-Management-Softwareanbieter stellen ihre Lösung vor:





## Effiziente Informationsverwaltung mit dem neuen europäischen Records-Management-Standard

### MoReq2 und Records Management – Inhaltsverzeichnis

1. **PROJECT CONSULT Unternehmensprofil**  
Unternehmen und Leistungen
  2. **Records Management, Standards und MoReq**  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT
  3. **MoReq2: Inhalte und Neuerungen**  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT
  4. **MoReq2 – Ergebnispräsentation Marktstudie**  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT
  5. **MoReq2 – Test- und Zertifizierungsverfahren**  
Michael Haimerl und Michael Sill, Imbus
  6. **Von Compliance profitieren durch Enterprise Content Management als Compliance Plattform**  
Ludger Helm, IBM
  7. **Erfolgreiches Records Management in der Praxis**  
Andreas Voglmayr, Fabasoft
  8. **Der richtige Zeitpunkt für Records Management**  
Volker John und Olivier Förster, Saperion
  9. **Records Management: GRC Aspekte im Entscheidungsprozess**  
Jörg Ladner, Hyperwave
  10. **Die Bedeutung von MoReq2 neben den bestehenden Records Management-Standards in der Schweiz**  
Prof. Dr. Niklaus Stettler, Verein Schweizer Archivarinnen und Archivare
  11. **Einsatz von Records Management in der Österreichischen Verwaltung**  
Vinzenz Wukits, Bundeskanzleramt, Österreich
  12. **DMS, VBS, DOMEA – Erfahrungen aus der Beratung der deutschen Bundesverwaltung**  
Stefan Salz, Bundesverwaltungsamt, Deutschland
- Anhang**
- Seminare von PROJECT CONSULT (Überblick)
  - CDIA+ Zertifikatskurs (Certified Document Imaging Architech)
  - PROJECT CONSULT E-Newsletter (Überblick und Angebot Probeabonnement)

# PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

**Effiziente Informationsverwaltung mit dem neuen europäischen Records-Management-Standard**



## **Multimediapräsentation**

Videoaufzeichnungen der Veranstaltungsreihe (Zürich, Berlin) inklusive Folien können unter folgender URL auf [www.doxTop.com](http://www.doxTop.com) abgerufen werden:

<http://www.doxtop.com/magazines/6e1f2815/MoReq2-Roadshow-2008.aspx>



## **PROJECT CONSULT Unternehmensprofil**

- Unternehmen und Leistungen

### **Mission Statement**

PROJECT CONSULT berät und unterstützt ihre Kunden produkt- und herstellerunabhängig bei der ganzheitlichen Konzeption, optimalen Einführung und effizienten Nutzung von modernen Informationstechnologien unter Berücksichtigung aller Faktoren: Unternehmensstrategie, Mensch, Firmenkultur, Organisation, Wirtschaftlichkeit, Technik, Zukunftssicherheit und Projektarbeit.



**Records Management & MoReq2 Roadshow 2008**  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
PROJECT CONSULT Information  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## Informationen

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
1



## Informationsverarbeitung und Dokumenten-Management

PROJECT CONSULT ist im Umfeld der DRT  
Document Related Technologies spezialisiert auf die  
Beratung zu modernen Informationssystemen und  
deren organisatorischer Einführung.

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
2



## Unternehmensdaten

Gegründet:	1.7.1992
Stammkapital:	51.129 €
Geschäftsführer:	Dr. Ulrich Kampffmeyer Karin Begemann
Mitarbeiter:	> 17
Teamkonzept:	angestellte/ständige freie Berater
Standorte:	Hamburg; bundesweit
Beteiligungen:	DLM Network EEIG

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
3



## Mission Statement

### PROJECT CONSULT

berät und unterstützt ihre Kunden produkt- und herstellerunabhängig bei der ganzheitlichen Konzeption, optimalen Einführung und effizienten Nutzung von modernen Informationstechnologien unter Berücksichtigung aller Faktoren:  
Unternehmensstrategie, Mensch, Firmenkultur, Organisation, Wirtschaftlichkeit, Technik, Zukunftssicherheit und Projektarbeit.

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
4



## Themenschwerpunkte

- Dokumenten-Management
- Records Management
- Workflow
- Elektronische Archivierung
- Enterprise Content Management
- Information Lifecycle Management
- Portaltechnologien
- Knowledge Management
- Automatische Klassifikation
- Business Process Management
- Migration
- Directory Service
- Elektronische Signatur
- Compliance

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
5



## Beratungsleistungen (1)

- Strategieberatung
- Organisationsberatung
- Projektberatung
- Unternehmensberatung
- Business Process Engineering
- System- und Technologieberatung
- Seminare
- Coaching
- Projektmanagement, Moderation & Projekt-  
Controlling

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
6



## Beratungsleistungen (2)

- Analysen
- Lösungsdesign
- Fachkonzepte
- Lasten- und Pflichtenhefterstellung
- Ausschreibung & Produktauswahl
- Vertragsgestaltung
- Qualitätssicherung
- Tests & Abnahmen
- Verfahrensdokumentation
- Studien & Gutachten
- Seminare & Workshops: Public oder Inhouse

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
7



## Beratungsprojekte Branchen

- Banken und Finanzdienstleister
- Industrie und Handel
- Öffentliche Verwaltung
- Pharma und Chemie
- Versicherungen und Rententräger
- Wohnungsbau
- Logistik
- Energie
- Dienstleistung
- Internationale Beratungsprojekte

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
8





## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT Information

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## PROJECT CONSULT Mitarbeiterqualifikation

PROJECT CONSULT setzt Experten mit profunder Erfahrung in den DRT-Schwerpunkten ein.

Unser Human Resource Management garantiert das Fach-Know-how zur kompetenten Kundenberatung die kontinuierliche Vertiefung des Expertenwissens aller Berater durch

- Unternehmens-, Qualitäts- und Wissenskultur
- Mitarbeiter-Entwicklungskonzepte
- Mitarbeiter-Qualifikationskonzepte
- Mitarbeiter-Fortbildung
- Gemischtes Teamkonzept
- Hausinterne Seminare

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
9



## Wissensvermittlung

- **Newsletter**  
14-16 Ausgaben im Jahr; Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch (zukünftig auch Portugiesisch); Volltextarchiv
- **Bücher**  
bei AMAZON.de: „ECM Enterprise Content Management“ 2006, „Dokumenten-Technologien: Wohin geht die Reise?“ 2003, „Dokumenten-Management: Grundlagen und Zukunft“ 1999, u.a.
- **Codes of Best Practice**  
„Grundsätze der elektronischen Archivierung“ 1997, „Grundsätze der Verfahrensdokumentation nach GoBS“ 1999
- **Industry White Paper**  
7 AIIIM/DLM Industry Whitepaper
- **Studien**  
EUROFORUM 4 Studien in 1995-1997, „Workflow“ 2000, „Business Process Management“ 2001, „DRT für den Mittelstand“ 2003
- **Artikel**  
über 450 seit 1992
- **Kurse**  
CDIA+, MoReq, Archivierung & ILM u.a.
- **Seminare**  
Dokumenten-Management, Archivierung, ECM, Rechtsfragen, GDPdU, Verfahrensdokumentation, Einführung etc. national über 60
- **Vorträge**  
national und international über 150

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
10



# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Dr. Ulrich Kampffmeyer  
PROJECT CONSULT Information  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## PROJECT CONSULT Webseite

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

DocuManager.de  
AnyDoc Software gewinnt harshey Systeme  
AnyDoc Software, Spezialist für automati...

Contentmanager.de  
Energieanbieter erweist jetzt bei Ge...  
Die alle Stromrechnung mit passat. Geschä...

XMG - Information & Document Ma...  
Job Posting - Vajubahn für den Ein...  
Liste Gruppenleiter, arbei der Link

Home | Englisch | Newsletter | Intern | Hilfe | Kontakt | Impressum | Rechtsinweis | Suche (ein Wort) | Detailsuche

**Willkommen auf dem Informationsportal von PROJECT CONSULT**

Das PROJECT CONSULT Leistungsangebot

PROJECT CONSULT ist das führende hersteller- und produktunabhängige Beratungsunternehmen zu allen Themen [Leistungsangebot](#) von DRT Document Related Technologies im deutschsprachigen Raum.

PROJECT CONSULT bietet Beratung und Unterstützung für alle Phasen eines Dokumentenmanagement-Projektes

an:

- Fachberatung zum Thema Dokumenten-Technologien
- Coaching
- Projektmanagement
- Seminare

Qualität und Kontinuität zählen sich aus: 15 Jahre erfolgreiche Beratung

**PROJECT CONSULT aktuell**

- Marktstudie „Records Management in D | A | CH 2008“ ... nehmen Sie noch bis zum 23.05.2008 teil!
- MoReq2 Roadshow Termine 2008 stehen fest:  
Zürich, Dienstag, 27. Mai 2008  
Wien, Donnerstag, 29. Mai 2008  
Frankfurt, Mittwoch, 04. Juni 2008  
Berlin, Donnerstag, 05. Juni 2008
- Neue Seminartermine für 2008: CDA+
- Teilnehmerunterlagen zu aktuellen Vorträgen und Seminaren:  
07.05.2008: Euroforum 9: Datenschutzkongress – Records Management und Datenschutz  
April/Mai 2008: IT-Business Akademie – Archivierung und Storage  
06.03.2008: CeBIT - Knowledge Management 2.0  
22.31.01.2008: Update Dokumenten-Technologien

**Aktuelle Themen auf www.PROJECT-CONSULT.com**

- MoReq & Records Management: der neue Standard für das Records Management wurde am 13.02.2008 veröffentlicht
- DRT-Markt: Konsolidierung durch neue Firmenübernahmen
- GDP-U: aktuelle Urteile verschärfen die Anwendung der GDP-U
- ILM Information Lifecycle Management: Alternative für elektronische Archive?

**Unternehmen**  
Vision  
Grundsatze  
Leistungen  
Methoden  
Qualität  
Mitarbeiter  
Slide-Show  
Werbefahrer  
Auszeichnungen  
Unternehmensinfo  
Adresse  
AGB

**Beratungsangebot**  
Fachberatung  
Coaching  
Projekt-Management  
Workshops  
Anfrage

**Seminarangebot**  
Seminare  
Seminartermine  
Handouts  
Anmeldung

**Projekte**  
Branchen  
Leistungen  
Kategorie

**Kategorie**  
Perspektive  
Stellenangebot  
Stellenmarkt

**News**  
Newsletter  
Newsletter Inhaltsverzeichnis  
Newsletter PDF-Ausgaben  
Newsletter Portal  
Newsletter Prokoda  
Branchen-News  
In der Diskussion  
Zitate  
Veranstaltungen  
Termine  
Wissen  
Was ist...  
DRT-Linken  
Pfl-Dossier  
Artikel  
Pressepiegel  
Bücher  
Studien  
Literatur  
Standards  
Code of Practice  
Rechtsfragen  
Links  
Download

**Markt**  
Kategorie  
Alle  
PLZ  
Markenverzeichnis  
Produktvergleich

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

11



## PROJECT CONSULT Webseite

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

DocuManager.de  
AnyDoc Software gewinnt harshey Systeme  
AnyDoc Software, Spezialist für automati...

Contentmanager.de  
Energieanbieter erweist jetzt bei Ge...  
Die alle Stromrechnung mit passat. Geschä...

XMG - Information & Document Ma...  
Job Posting - Vajubahn für den Ein...  
Liste Gruppenleiter, arbei der Link

Home | Englisch | Newsletter | Intern | Hilfe | Kontakt | Impressum | Rechtsinweis | Suche (ein Wort) | Detailsuche

**Willkommen auf dem Informationsportal von PROJECT CONSULT**

Das PROJECT CONSULT Leistungsangebot

PROJECT CONSULT ist das führende hersteller- und produktunabhängige Beratungsunternehmen zu allen Themen [Leistungsangebot](#) von DRT Document Related Technologies im deutschsprachigen Raum.

PROJECT CONSULT bietet Beratung und Unterstützung für alle Phasen eines Dokumentenmanagement-Projektes

an:

- Fachberatung zum Thema Dokumenten-Technologien
- Coaching
- Projektmanagement
- Seminare

Qualität und Kontinuität zählen sich aus: 15 Jahre erfolgreiche Beratung

**PROJECT CONSULT aktuell**

- Marktstudie „Records Management in D | A | CH 2008“ ... nehmen Sie noch bis zum 23.05.2008 teil!
- MoReq2 Roadshow Termine 2008 stehen fest:  
Zürich, Dienstag, 27. Mai 2008  
Wien, Donnerstag, 29. Mai 2008  
Frankfurt, Mittwoch, 04. Juni 2008  
Berlin, Donnerstag, 05. Juni 2008
- Neue Seminartermine für 2008: CDA+
- Teilnehmerunterlagen zu aktuellen Vorträgen und Seminaren:  
07.05.2008: Euroforum 9: Datenschutzkongress – Records Management und Datenschutz  
April/Mai 2008: IT-Business Akademie – Archivierung und Storage  
06.03.2008: CeBIT - Knowledge Management 2.0  
22.31.01.2008: Update Dokumenten-Technologien

**Aktuelle Themen auf www.PROJECT-CONSULT.com**

- MoReq & Records Management: der neue Standard für das Records Management wurde am 13.02.2008 veröffentlicht
- DRT-Markt: Konsolidierung durch neue Firmenübernahmen
- GDP-U: aktuelle Urteile verschärfen die Anwendung der GDP-U
- ILM Information Lifecycle Management: Alternative für elektronische Archive?

**Unternehmen**  
Vision  
Grundsatze  
Leistungen  
Methoden  
Qualität  
Mitarbeiter  
Slide-Show  
Werbefahrer  
Auszeichnungen  
Unternehmensinfo  
Adresse  
AGB

**Beratungsangebot**  
Fachberatung  
Coaching  
Projekt-Management  
Workshops  
Anfrage

**Seminarangebot**  
Seminare  
Seminartermine  
Handouts  
Anmeldung

**Projekte**  
Branchen  
Leistungen  
Kategorie

**Kategorie**  
Perspektive  
Stellenangebot  
Stellenmarkt

**News**  
Newsletter  
Newsletter Inhaltsverzeichnis  
Newsletter PDF-Ausgaben  
Newsletter Portal  
Newsletter Prokoda  
Branchen-News  
In der Diskussion  
Zitate  
Veranstaltungen  
Termine  
Wissen  
Was ist...  
DRT-Linken  
Pfl-Dossier  
Artikel  
Pressepiegel  
Bücher  
Studien  
Literatur  
Standards  
Code of Practice  
Rechtsfragen  
Links  
Download

**Markt**  
Kategorie  
Alle  
PLZ  
Markenverzeichnis  
Produktvergleich

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

12





# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Dr. Ulrich Kampffmeyer  
PROJECT CONSULT Information  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## PROJECT CONSULT Webseite

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

DocuManager.de  
AnyDoc Software seitest Hershhey Systeme  
AnyDoc Software, Specialist für autom.  
XMG - Information & Document Ma  
Job Posting - Vorkurs für den Ein  
Liste Gruppenleiter, anbei der Link

ContentManager.de  
Ergänzenweiter aktuell setzt bei Ge  
Die ein Erweiterung in Java, Ge  
Mikron.de  
Verstecke Kosten beim IT-Einkauf  
IT-Unterstützung ist bereit, aber kaum p

Home English Newsletter Intern Hilfe Kontakt Impressum Rechtsinweis Suche (ein Wort) Detailsuche

**Willkommen auf dem Informationsportal von PROJECT CONSULT**

Das PROJECT CONSULT Leistungsangebot  
PROJECT CONSULT ist das führende hersteller- und produktunabhängige Beratungsunternehmen zu allen Themen  
von DRT Document Related Technologies im deutschsprachigen Raum.  
PROJECT CONSULT bietet Beratung und Unterstützung für alle Phasen eines Dokumentenmanagement-Projektes  
an:

- Fachberatung zum Thema Dokumenten-Technologien
- Coaching
- Projektmanagement
- Seminare

Qualität und Kontinuität zahlen sich aus: 15 Jahre erfolgreiche Beratung

**PROJECT CONSULT aktuell**

- Marktstudie „Records Management in D | A | CH 2008“ ... nehmen Sie noch bis zum 23.05.2008 teil!
- MoReq2 Roadshow Termine 2008 stehen fest  
Zürich, Dienstag, 27. Mai 2008  
Wien, Donnerstag, 29. Mai 2008  
Frankfurt, Mittwoch, 04. Juni 2008  
Berlin, Donnerstag, 05. Juni 2008
- Neue Seminare für 2008: CDM+  
07.05.2008 Euroforum 9 Datenschutzkongress – Records Management und Datenschutz  
April/Mai 2008 IT-Business Akademie – Archivierung und Storage  
06.03.2008 CeBIT – Knowledge Management 2.0  
22.-31.01.2008 Update Dokumenten-Technologien

**Aktuelle Themen auf www.PROJECT-CONSULT.com**

- MoReq2 & Records Management: der neue Standard für das Records Management wurde am 13.02.2008 veröffentlicht
- DRT-Markt: Konsolidierung durch neue Firmenübernahmen
- GPOJ: aktuelle Unterteilung verschärfen die Anwendung der GPOJ
- ILM Information Lifecycle Management: Alternative für elektronische Archive?

News  
Newsletter  
Newsletter Inhaltsverzeichnis  
Newsletter PDF-Ausgaben  
Newsletter Portal  
Newsletter Roadshow  
Branchen-News  
In der Diskussion  
Ziele  
Veranstaltungen  
Termine  
Wissen  
Was ist...  
DRT-Location  
PLZ-Check  
Anbieter  
Anbieter  
Prüfungsgang  
Bücher  
Studien  
Literatur  
Standards  
Case of Practice  
Rechtfragen  
Links  
Dienstreise  
Markt  
Kategorie  
Alle  
PLZ  
Markenrechten  
Produktvergleich

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
15



## Newsletter Website

**PROJECT CONSULT Newsletter-Portal**

Home Newsletterabonnement Feedback Impressum PROJECT CONSULT

PROJECT CONSULT Newsletter

Die PROJECT CONSULT - Newsletter informieren zu Themen wie Markt & Trends, Knowledge Management, Workflow, Mensch & EDV, Dokumenten-Management, Internet & Digitale Signatur, Rechtfragen, Standards & Normen, Projektmanagement, Enterprise Content Management, elektronische Archivierung, Kollaboration, Information Lifecycle Management, Konferenzen & Vorträge, Zertifizierung, Business Process Management, Personalia, DTX Document Technology Börseindex, Benchmark und anderen Neuigkeiten zu Document Related Technologies (DRT).  
Die Beiträge werden von den Experten von PROJECT CONSULT zusammengestellt und kommentiert.  
Der Newsletter erscheint zwischen 12 und 15mal im Jahr. Die Veröffentlichung im Volltextformat auf dieser Webseite erfolgt ca. drei Monate nach Erscheinstermin und Verwendung des Newsletter an Kunden und Abonnenten.

Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch

Die umfangreichen Maschinenübersetzung des PROJECT CONSULT Newsletter in Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch erreichen Sie über die Sprachwahl unterhalb der Suchbox links oben. Bei Nutzung der Suchfunktion können Sie über die "Erweiterte Suche" nach Sprache und Rubriken gezielt die Suchergebnisse einschränken.

**PROJECT CONSULT Unternehmensberatung**

Die PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ist einer der führenden Anbieter hersteller- und produktunabhängiger Beratung für Dokumentenmanagement, Records Management, Enterprise Content Management, elektronische Archivierung, Wissensmanagement und andere Document Related Technologies. Weitere Informationen finden Sie auf der [PROJECT CONSULT Homepage](#).

**PROJECT CONSULT Copyright**

Alle Beiträge unterliegen dem Copyright und Autorecht. Jeglicher Abdruck, auch auszugsweise oder als Zitat in anderen Veröffentlichungen, ist durch den Autor vorab zu genehmigen. Auch bei Abdrucken von Copyrights sind Adressrechte abzunehmen. Die Rechte digitaler Nutzung und Verbreitung sind grundsätzlich vorbehalten. Belegexemplare, auch bei auszugsweiser Veröffentlichung oder Zitierung, sind unedelfordert anzuschicken. Zitierungsregeln sind anzuschicken. Siehe hierzu den [Rechtswissen](#) und die Vorgaben zur Zitierungsweise unter [Autorenrechten](#).

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH 1999 - 2007

Alle Inhalte dieser AET Sie werden aus originären in Microsoft Word erstellten Newsletter-Dokumenten nach Freigabe vollständig automatisch durch Coeclert Hyper Mail erzeugt. Als Dokument Management System werden das Microsoft SharePoint Services 2003. Die Anwendung wird von Coeclert Systeme International AG betrieben. Postleitzahl D-10785 Berlin, C. Schwalb & Coeclert Systeme International AG, 2008.

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
16



## **7 Gründe für PROJECT CONSULT als Beratungspartner**

1. Lösungsorientiert im Interesse des Kunden
2. Erfolgreiche Projekte
3. Know-how für Dokumenten-Technologien
4. Kompetenz der Mitarbeiter
5. Wirtschaftlichkeit
6. Effiziente Methoden
7. Unabhängigkeit

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Unternehmensprofil  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
17



## Referent



**Dr. Ulrich Kampffmeyer,  
PROJECT CONSULT**

## Titel

**Thematische Einführung**

## Gliederung des Vortrags

- Records Management
- Compliance
- MoReq
- MoReq2
- MoReq2 im Verhältnis zu anderen Standards

## Statements zu MoReq

*“Mit der 8. Direktive, dem EURO-SOX, hat die Europäische Kommission die Dokumentationsanforderungen für alle Unternehmen in Europa verschärft aber gleichzeitig mit MoReq2 auch die Lösung für ein einheitliches Records Management in Europa geliefert.”*

*“Moreq2 ist für Unternehmen, die international aufgestellt oder international tätig sind, eine Chance, mit einem einzigen Records Management Standard alle Anforderungen von Governance, Risk Management und Compliance in allen Ländern einheitlich abzudecken”.*

## Kontakt

[Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com)

<http://www.project-consult.com>



## Profil

Dr. Ulrich Kampffmeyer ist Gründer und Geschäftsführer der PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH, Hamburg, eine produkt- und herstellerunabhängige Beratungsgesellschaft für Informationsmanagement (IM).

Er berät Kunden aller Branchen im In- und Ausland bei Strategie, Konzeption, Einführung, Ausbau, Migration und Dokumentation von IM-Lösungen (wie Records Management, Enterprise Content Management, Information Lifecycle Management, Wissensmanagement etc.)

Von Fachzeitschriften wurde er zu den 100 wichtigsten IT-Machern Deutschlands gezählt. Er gilt als der Mentor der ECM-Branche in Europa.

Er ist Mitglied der Geschäftsführung der DLM Network EEIG, Worcester, beteiligt sich an der internationalen Standardisierung im IM und ist als Referent und Autor über die Grenzen Europas hinaus bekannt.



# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Einführung in Records Management und MoReq  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## MoReq2 Roadshow 2008 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**Effiziente Informationsverwaltung mit dem neuen europäischen Records-Management-Standard**  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai – 05. Juni 2008

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
1

Handout-Version. Es wird nur eine gekürzte Präsentationsversion gezeigt.



## Agenda

- Thematische Einführung
  - Records Management
  - Compliance
  - MoReq
  - MoReq2
  - MoReq2 im Verhältnis zu anderen Standards

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
2





**Records Management & MoReq2 Roadshow 2008**  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Einführung in Records Management und MoReq  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## Thematische Einführung

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
3



## Records Management

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
4



## Was ist ein Record? (1)

- Unter einem Record wird ein beliebiger Content-Typ verstanden, der sich auf die Geschäftstätigkeit oder die Transaktion eines Unternehmens bezieht.
- Die physikalische Form oder andere Merkmale spielen dabei keine Rolle.
- Beispiele sind E-Mails, Verträge, Geschäftvereinbarungen, Kontoübersichten, Berichte sowie Video- und Audiodateien.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
5



## Was ist ein Record? (2)

*Information created, received, and maintained as evidence and information by an organisation or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business.*

(ISO 15489 Part 1)

Information, die erzeugt, empfangen und bewahrt wird, um als Nachweis einer Organisation oder Person bei rechtlichen Verpflichtungen oder zum Nachvollzug einer geschäftlichen Handlung zu dienen.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
6



## Was ist Records Management? (1)

*Field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records.*

(ISO 15489 Part 1)

Als Führungsaufgabe wahrzunehmende effiziente und systematische Kontrolle und Durchführung der Erstellung, Entgegennahme, Aufbewahrung, Nutzung und Aussonderung von Schriftgut, einschließlich der Vorgänge zur Erfassung und Aufbewahrung von Nachweisen und Informationen über Geschäftsabläufe und Transaktionen in Form von Akten.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
7



## Was ist Records Management? (2)

- Records Management oder Electronic Records Management (ERM) bezieht sich auf die Strukturierungs-, Verwaltungs- und Organisationskomponente zur Handhabung von Aufzeichnungen.
- ERM ist nicht mit elektronischer Archivierung deutscher Prägung gleichzusetzen, obwohl viele Ansätze sich hier wiederfinden.
- ERM ist auch eine wichtige Komponente von ECM. Der Begriff findet inzwischen auch weitere Verbreitung in Deutschland und wird durch zahlreiche internationale Standards gestützt.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
8



## Was ist Records Management? (3)

- Abbildung von Aktenplänen und anderen strukturierten Verzeichnissen zur geordneten Ablage von Informationen
- Thesaurus- oder kontrollierter Wortschatz-gestützte eindeutige Indizierung von Informationen
- Verwaltung von Aufbewahrungsfristen (Retention Schedules) und Vernichtungsfristen (Deletion Schedules)
- Schutz von Informationen entsprechend ihren Eigenschaften, z.T. bis auf einzelnen Inhaltskomponenten in Dokumenten
- Nutzung international, branchenspezifisch oder zumindest unternehmensweit standardisierter Meta-Daten zur eindeutigen Identifizierung und Beschreibung der gespeicherten Informationen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
9



## Was ist Records Management? (4)

Records Management ist unabhängig vom Medium

- Verwaltung von physischen Records (z.B. Papierdokumenten)
- elektronisches Records Management (Verwaltung von digitalen Objekten)

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
10



## Records Lifecycle Management

- Aufbewahrungsfristen
  - aufbewahrungspflichtig
  - aufbewahrungswürdig
- Entsorgung von Informationen
  - Regeln und Nachweis der Vernichtung

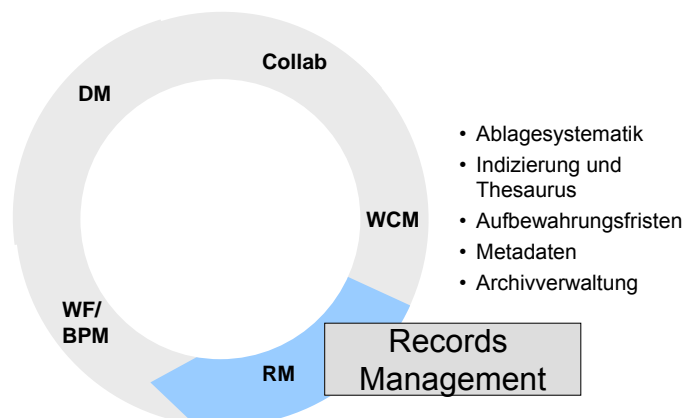
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

11



## Records Management im ECM-Konzept



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

12



## Funktionen rund um Records Management

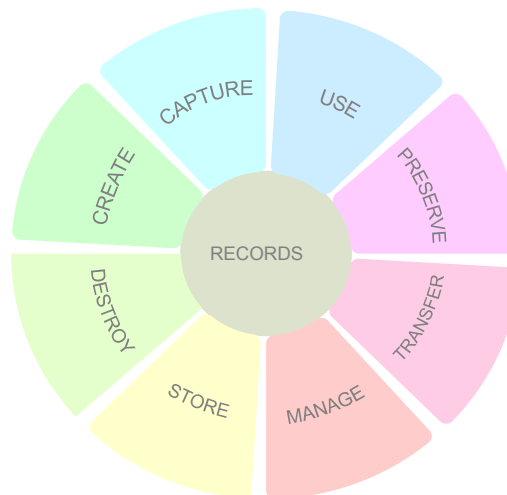
Funktion	RM	Archiv	COLD	DMS	Akte	WFL
Archivierung	X	X		(X)		
Importfunktion Aufzeichnungen	X	X	X	X		
Aufbereitung, Aktenorganisation	X	(X)		(X)	X	
Bearbeitung, Änderung	X			X		X
Retention-Verwaltung	X	(X)		(X)		X
Vernichtung	X	X				X
Protokollierung	X	X	X	X	(X)	X
Vollständigkeitskontrolle	X					X
Eskalation / Qualitätssicherung	X					X

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Einführung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 13



## ERM Funktionen



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Einführung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 14



## Records Management Standards

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
15



## Standards betreffen unterschiedliche Ebenen

- Technik
- Methoden
- Protokolle
- Formate
- Abläufe
- Metadaten
- Schnittstellen
- Verfahren
- Analysen und Darstellungen
- Betrachtungsweisen
- ...und außerdem viele weitere Geschäftsaspekte

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
16



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (1)

### ERM Terminologie

<i>ISO 15489: 2003, Teile 1 und 2</i>	Information und Dokumentation
<i>ANSI/AIIM TR2-1998, Technical Report for Information and Image Management</i>	Glossar der Dokumenten-Technologien herausgegeben von AIIM International
<i>MoReq, Model Requirements for the Management of Electronic Records</i>	Veröffentlicht vom Office for Official Publications of the European Commission, 2002
<i>ISO 12651:1999</i>	Vokabular des Electronic Imaging
<i>Glossary of Records and Information Management Terms</i>	ARMA International, 3rd Ed., 2007

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
17



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (2)

### Erstellen und Erfassen von Records

<i>ISO 12652</i>	Technischer Bericht, der sich mit der Planung der Vorbereitung von Dokumenten für Scanner-Systeme befasst
<i>ISO 12653:2000</i>	Testblatt für das Schwarz-Weiß-Scannen von Büro-Dokumenten
<i>ISO 1203:3</i>	Anleitung für die Auswahl von Kompressionsverfahren für Abbilder von Dokumenten
<i>ISO/TS 12022:2001</i>	Anleitung für Kompressionsverfahren für Abbilder von Dokumenten
<i>ANSI/AIIM TR15-1997</i>	Planung der Vorbereitung von Dokumenten für die bildliche Erfassung
<i>ANSI/AIIM TR32-1994</i>	Paper Forms Design Optimization for Electronic Image Management

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
18





## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (3)

### Erstellen und Erfassen von Records

<i>IETF RFC 2821</i>	Simple Mail Transfer Protocol. ( <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt</a> )
<i>IETF RFC 2822</i>	Internet Message Format. ( <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt</a> )
<i>ISO 216</i>	Writing paper and certain classes of printed matter – Trimmed sizes – A and B series

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
19



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (4)

### Klassifikation von Records

<i>ISO 15489</i>	Information und Dokumentation, Bereich Records Management
<i>MoReq, Model Requirements for the Management of Electronic Records</i>	veröffentlicht von der Europäischen Kommission
<i>DIRKS Design and Implementation of Record - Keeping Systems methodology</i>	Entwickelt von State Records New South Wales and National Archives of Australia. Weitreichende Methodik für das Reengineering von Records-Management-Systemen mit engem Bezug zum Change Management bei Geschäftsprozessen
<i>ISO 2788</i>	Richtlinien für das Anlegen einsprachiger Thesauri

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
20



## Records Management: ISO 15489

- Relevant für die Schriftgutverwaltung im privaten und öffentlichen Sektor und für das Archivwesen
- Definition von Bedeutung, Funktion und Elementen von Schriftgutverwaltungssystemen
- Standard geht nicht wesentlich über Definitionen zum Thema hinaus
- Kleinster gemeinsamer Nenner der beteiligten Länder
- Problematische Terminologie in der deutschen Übersetzung, z.B. „Records Management“ = „Schriftgutmanagement“



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (5)

### Zugriffskontrollen/Sicherheitstechniken in der Informationstechnik

ISO/IEC 15816:2002	Sicherheit-Informations-Objekte für die Zugangskontrolle
ISO/IEC 17799:2005	Leitfaden für das Management der Informationssicherheit
ISO/IEC 18028-1:2006	IT Netzwerksicherheit, Teil 1 – Management der Netzwerksicherheit
ISO/IEC 18028-5:2006	IT Netzwerksicherheit, Teil 5 – Der Gebrauch von Virtual Private Networks zum absichern der Kommunikation über unsichere Netzwerke
X.509	ITU-T Recommendation X.509: Open systems interconnection – The Directory: Public key and attribute certificate frameworks. ( <a href="http://www.itu.int/rec/T-REC-X.509-200003-I/en">http://www.itu.int/rec/T-REC-X.509-200003-I/en</a> )
XKMS XML	Key Management Spec. ( <a href="http://www.w3.org/TR/xkms/">http://www.w3.org/TR/xkms/</a> )



## ICA - International Council on Archives

- Committee of Best Practices and Standards (CBPS): International Standard for Describing Functions (ICA-ISDF)
- Die Endversion des Standards wurde dem ICA Kongress 2008 in Kuala Lumpur präsentiert.
- This standard consists of information elements, each of which contains:
  - a. the name of the element of description;
  - b. a statement of purpose for the element of description;
  - c. a statement of the rule(s) and data constraints applicable to the element; and
  - d. where applicable, examples illustrating implementation of the rule.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
23



## ICA - International Council on Archives

- Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments
- The aim of the project is to produce globally harmonized principles and functional requirements for software used to create and manage electronic records in office environments.
- The suite of guidelines and functional requirements is organized into three modules:
  - Module 1 - Overview and Statement of Principles
  - Module 2 - Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management Systems
  - Module 3 - Guidelines and Functional Requirements for Records in Business Systems

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
24



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (6)

### Aufbewahrung, Suche und Wiederauffinden

<i>ISO 15801:2004</i>	Elektronisch gespeicherte Informationen – Empfehlungen für Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit
<i>ANSI/AIIM TR25-1995</i>	Der Einsatz von optischen Datenträgern für öffentliche Records
<i>ANSI Z39.50/ISO 23950</i>	Protokoll für das Wiederauffinden (Retrieval) von Informationen
<i>ITU X.667</i>	Generation and registration of Universally Unique Identifiers (UUIDs) and their use as ASN.1 object identifier components. ( <a href="http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/oid/X667-E.pdf">http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/oid/X667-E.pdf</a> )



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (7)

### Aufbewahrungsfristen und Beseitigung

<i>MoReq, Model Requirements for the Management of Electronic Records</i>	veröffentlicht von der Europäischen Kommission
<i>ISO/TR 12037:1998</i>	Empfehlungen für die Löschung von Records auf einmal-beschreibbaren optischen Medien



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (8)

### Metadaten (1)

<i>FEA Federal Enterprise Architecture</i>	DRM Data Reference Model – Endgültige Version 2.0
<i>e-GMS UK</i>	e-Government Metadata Standard
<i>DCMI</i>	The Dublin Core Metadata Initiative
<i>AIIM</i>	Integrated EDM/ERM Functional Requirements
<i>The National Archives (UK) Functional Requirements for ERM</i>	Metadata Standard
<i>LMER</i>	Langzeitarchivierungsmetadaten für elektronische Ressourcen. Nestor Projekt, 2007
<i>ISO 15489, Teile 1 + 2</i>	Information und Dokumentation
<i>PREMIS</i>	PREservation Metadata: Implementation Strategies



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (9)

### Metadaten (2)

<i>MoReq Model</i>	Model Requirements for the Management of Electronic Records
<i>ISO 23081, Teil 1</i>	Records Management Prozesse, Metadaten für Records
<i>Australian RKMS</i>	Recordkeeping Metadata Schema
<i>MARC</i>	Machine-Readable Cataloging
<i>METS</i>	Metadata Encoding & Transmission Standard
<i>DIRKS</i>	Designing and Implementing Recordkeeping Systems (Australia)
<i>US DoD Dept. of Defense 5015.2-STD</i>	Standard für Elektronisches-Records-Management



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (10)

### Metadaten (3)

<i>ASCII, ISO 10646, ISO 8859</i>	Zeichenkodierung
<i>ISO 3166</i>	Ländernamen
<i>ISO 8601, BSI DISC PD2000</i>	Datumsformate
<i>ANSI Z39.50/ISO 23950</i>	Protokoll für das Wiederauffinden von Informationen
<i>ISO 639</i>	Kennungen für Namen von Sprachen, Sprachcodes
<i>ISO 2788, ISO 5964</i>	Thesaurus

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
29



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (11)

### Auffinden und Präsentieren

<i>ISO 15489, Teile 1 + 2</i>	Information und Dokumentation
-------------------------------	-------------------------------

### Inhaltliche Erschließung

<i>ISAAR (CPF)</i>	International Standard Archival Authority Record (for Corporate Bodies, Persons, and Families)
--------------------	--

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
30



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (12)

### Übermittlung

<i>EAC</i>	Encoded Archival Context
<i>EAD</i>	Encoded Archival Description

### Migration

<i>ISO 14721:2003</i>	Spezifiziert ein Referenzmodell für ein OAIS Open Archival Information System, das für die Archivierung von digitalen und physischen Informationen eingesetzt werden kann.
-----------------------	--

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
31



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (13)

### Langzeitarchivierung/Digitale Konservierung (1)

<i>PADI</i>	Preservation and Access to Digital Information
<i>DPC</i>	Digital Preservation Coalition
	File Format Information Registry Initiatives
<i>PRONOM</i>	On-line information system about data file formats and their supporting software products
<i>GDFR</i>	Global Digital Format Registry
<i>InterPARES</i>	Creator Guidelines for Making and Maintaining Digital Materials, May 2007
<i>DPE: PLATTER</i>	Digital Preservation Europe: Planning Tool for Trusted Electronic Repositories

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
32



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (14)

### Langzeitarchivierung/Digitale Konservierung (2)

	Library of Congress Format Descriptions
ISO 19005-1:2005	Dokumenten-Management – Elektronische Dateiformate für Dokumente zur Langzeitarchivierung; Teil 1, Der Einsatz von PDF 1.4 (PDF/A-1)
ISO 14721:2003	Spezifiziert ein Referenzmodell für ein OAIS Open Archival Information System, das für die Archivierung von digitalen und physischen Informationen eingesetzt werden kann.
ISO/TR 18492:2005	Langzeiterhaltung elektronischer dokumentenbasierter Information
ISO 11799:2003	Aufbewahrung und Bestandserhaltung
ISO 9706	Papierbestandserhaltung



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (15)

### Dokumentenformate

ISO 19005-1	Dokumenten-Management – Elektronische Dateiformate für Dokumente zur Langzeitarchivierung; Teil 1, der Einsatz von PDF 1.4 (PDF/A-1)
OOXML (ISO/IEC 29500)	Standardisierung von Office Open XML erfolgte am 7. Dezember 2006 als Ecma-Standard Ecma 376. ISO-Standardisierung wurde im März 2008 erteilt.
TIFF	Tagged Image File Format
TXT	
WAVE	
XML	Spezifikation des W3C
ISO 15444	JPEG 2000 Image Coding Sstem





## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (16)

### Software Zertifizierung (1)

<i>US DOD 5015.2-STD</i>	Standard von Design Kriterien für Software Anwendungen des elektronischen Records-Management.. Veröffentlicht vom Assistant Secretary of Defense for Command, Control, Communications and Intelligence, 2007
<i>DOMEA® Concept Requirement catalogue 2.0</i>	Herausgegeben von der KBSt Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung, 2005
<i>Electronic Record-keeping Systems Standard</i>	Veröffentlicht von Archives New Zealand, 2005
<i>Functional specification for Integrated document and records management solutions</i>	Herausgegeben vom National Archives and Records Service of South Africa, Department of Arts and Culture, 2004

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
35



## Beispiel: DoD 5015.2

- DoD 5015.2: Standard des Departement of Defense für Dokumentenmanagement
- Der Standard beschreibt die benötigten Funktionen
  - Informationsmanagement
  - Systemmanagement
- Verfolgt gleichen Ansatz wie DIN/ISO 15489  
Records Management geht jedoch weniger auf die funktionalen Beschreibungen ein
- Einhaltung der Standards für alle Hersteller erforderlich, die für die Bundesverwaltung in den USA im militärischen und angrenzenden Bereich anbieten wollen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
36



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (17)

### Software Zertifizierung (2)

<i>MoReq Model Requirements for the Management of Electronic Records</i>	veröffentlicht von der Europäische Kommission
<i>A-CERT Certificate Policy</i>	Ratification Authority, Version 1.5, Juni 2007
<i>NOARK-4 Norwegian recordkeeping system Version 4</i>	Veröffentlicht von Riksarkivet - The National Archives of Norway, 1999
<i>Protocollo Gestione</i>	Requirements for the management of electronic records by Italian government, herausgegeben von CIPNA, 2001
<i>RDIM Records/Document/Information Management</i>	Integriertes Dokumenten—Management-System für die Regierung von Kanada. Veröffentlicht von der Information Management Standards and Practices Division, National Archives of Canada, 1996

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Einführung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 37



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (18)

### Software Zertifizierung (3)

<i>Records Management Service Components Requirements Development Project Final Report</i>	Veröffentlicht von der National Archives and Records Administration, 2005
<i>ReMANO Software-specificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid</i>	Herausgegeben von Archiefschool, 2004. Nur in Niederländisch erhältlich
<i>Requirements for Electronic Records Management Systems</i>	Veröffentlicht von The National Archives, 2002 (4 Bände)
<i>VERS Victorian Electronic Records Management Strategy</i>	Veröffentlicht von PROV Public Record Office Victoria, standard 99/007, 2003

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Einführung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 38



## Internationale Standards im ERMS-Umfeld (19)

### Rechtliche Empfehlungen

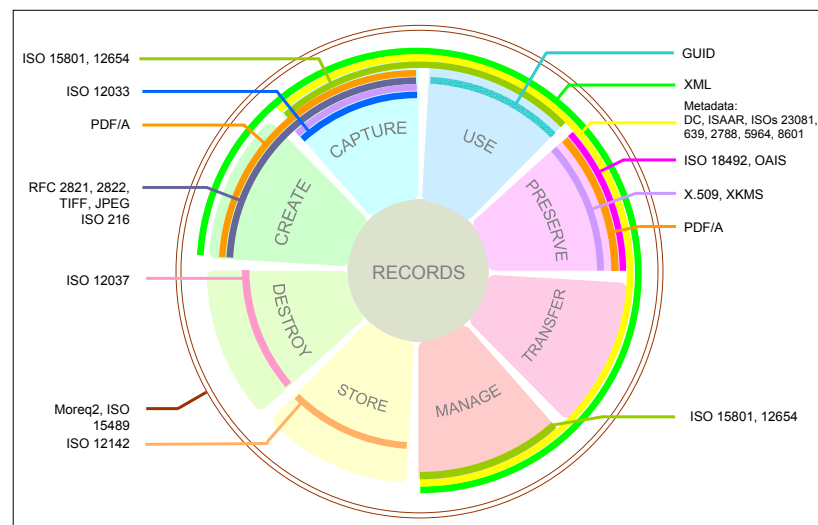
ISO 12654	Empfehlungen für das Management von Systemen zur elektronischen Erfassung von Aufzeichnungen, die eventuell als Beweismittel dienen müssen, auf optischen WORM-Medien
CAN/CGSB-72.34-2005	Elektronische Records als dokumentarischer Beweis
ANSI/AIIM TR31-2004	Rechtliche Anerkennung von Records, die von IT-Systemen produziert wurden

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Einführung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 39



## ERM bezogene Standards



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Einführung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 40



## Records Management in der öffentlichen Verwaltung

### National

- |               |            |
|---------------|------------|
| • Australien  | VERS       |
| • Deutschland | DOMEA      |
| • England     | (TNA)      |
| • Frankreich  | AFNOR      |
| • Italien     | Protocollo |
| • Luxemburg   | SEL GED    |
| • Niederlande | ReMANO     |
| • Norwegen    | NOARK      |
| • Österreich  | ELAK       |
| • Schweiz     | GEVER      |
| • USA         | DoD 5015   |

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

41



## Records Management in der Privatwirtschaft

- Der ISO-Standard 15489 Records Management beschreibt auch für die Privatwirtschaft die Best Practices im Umgang mit Geschäftsunterlagen:
  - „Die Standardisierung von Records Management Richtlinien und Prozeduren stellt sicher, dass allen Geschäftsunterlagen angemessene Beachtung und Schutz zukommt, und dass die Fakten und Informationen, die sie beinhalten, effizienter und effektiver gefunden werden können, indem standardisierte Verfahren und Prozeduren verwendet werden.“

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

42



## Records Management außerhalb der öffentlichen Verwaltung

- Pharma GxP, FDA part 11
- Industrie/Anlagenbau DIN-Normen, Qualitätsrichtlinie
- Bankenwesen Kreditvergaberichtlinien, Basel II
- Versicherungen Verträge, Rückversicherungsverträge, v. a. bei hohen Risiken
- Energieversorger Kundenakte, Rechnungsverarbeitung, Anbindung GIS-Systeme
- Telekom Kundenakte, Abrechnungsinformationen
- generische Anforderungen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
43



## Governance, Riskmanagement und Compliance

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
44



## Definition Governance

Der Begriff Governance bezeichnet Standards beziehungsweise spezielle Rahmenbedingungen für Strukturen und Prozesse der Führung, Verwaltung und Überwachung börsennotierter Unternehmen.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
45



## Corporate Governance

- CG Corporate Governance sind die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, die mittelbar oder unmittelbar Einfluss auf die Führungsentscheidungen eines Unternehmens und somit auf den Unternehmenserfolg haben
- Der Ursprung für CG liegt bereits in den 30er Jahren, als man sich verstärkt Gedanken über die Rechte der Aktionäre machte
- International wurden CG durch die OECD in Gestalt der „Principles of Corporate Governance“ 1984 verankert und 2004 aktualisiert
- Europäische Kommission hat 2004 ein European Corporate Governance Forum als Beratungsgremium eingerichtet

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
46



## Corporate Governance in Deutschland

### Deutschland

- 2002 hat das Bundesministerium der Justiz den Corporate-Governance-Kodex veröffentlicht
- Unternehmensgesetze
- KonTraG
- UMAG
- Handels- und Steuerrecht
- Verbraucherschutz

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

47



## Corporate Governance International

### International

- Schweiz: Swiss Code of Best Practice (2002)
- Österreich: ÖCGK Österreichischer Corporate Governance Kodex (2002)
- Großbritannien: „Reports“
- Cadbury Report, 1992
- Greenbury Report, 1995
- Hampel Report, 1998
- Turnbull Report, 2005
- Frankreich: LSF Loi de Sécurité Financière (2003)
- u.a.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

48



## IT Governance

- liegt in der Verantwortung des Vorstands und des Managements
- ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung
- besteht aus Führung, Organisationsstrukturen und Prozessen, die sicherstellen, dass die IT die Unternehmensstrategie und -ziele unterstützt
- Hauptziel von IT-Governance ist es, die Anforderungen an die IT sowie die strategische Bedeutung von IT zu verstehen, um den optimalen Betrieb zur Erreichung der Unternehmensziele sicherzustellen und Strategien für die zukünftige Erweiterung des Geschäftsbetriebes zu schaffen.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

49



## Definition Risiko Management

Risk Management ist die systematische Erfassung, Bewertung und Steuerung der unterschiedlichsten Risiken. Es ist ein systematisches Verfahren, das in verschiedensten Bereichen Anwendung findet, zum Beispiel bei

- Unternehmensrisiken
- Kreditrisiken
- Finanzanlagerisiken
- Umweltrisiken
- Versicherungstechnischen Risiken
- Technische Risiken

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

50





## Risiko Management

- Potenzielle Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens mittel- und langfristig gefährden könnten, werden zunächst mit Hilfe des proaktiven Risk Managements identifiziert, analysiert und bewertet.
- Das Ziel besteht in der Sicherung des Fortbestandes eines Unternehmens, der Absicherung der Unternehmensziele gegen störende Ereignisse und in der Steigerung des Unternehmenswertes.



## Risiko-Management-Anforderungen in Deutschland

Rechtliche Anforderungen DE - Überwachung

### • KonTraG

- kein eigenständiges Gesetz, sondern Ergänzung (HGB, AktG)

### • § 91 Abs. 2 AktG

*„Der Vorstand einer Aktiengesellschaft hat **geeignete Maßnahmen** zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit für den Fortbestand der Gesellschaft **gefährliche Entwicklungen früh erkannt** werden.“*



## Risiko-Management-Anforderungen in Deutschland

Managementpflichten § 91 Abs. 2 AktG

- Risikostrategie (IT-Riskmanagement ISO 27001)
- Risikomanagementprozess und
- Risiko-Controlling
- Organisation des Risikomanagements

Steuerung des Risikomanagements

- Bereitstellung finanzieller Mittel
- Anweisung und Schulung der Mitarbeiter
- Kontrolle der IT-Verantwortlichen (Policy)

Auswahl

- Sicherstellung der persönlichen und fachlichen Eignung [IT  
Leiter ≠ Revision]

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
53



## Compliance

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
54



## Compliance: Definition

*Übereinstimmung mit und Erfüllung von  
rechtlichen und regulativen Vorgaben*

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
55



## Compliance: Definition (1)

„Übereinstimmung“

- Voraussetzung sind nachlesbare, definierte, offizielle Vorgaben, die die Regeln enthalten, was zu tun ist.
- Dazu ist „Übereinstimmung“ gefordert, ohne dass die Regeln meistens eine technische Vorgabe enthalten, wie die Anforderung umzusetzen ist.
- Das ist sinnvoll, da sich solche Vorgaben nicht an einer Technologie festmachen sollten, die in ein paar Jahren schon wieder obsolet ist.
- „Übereinstimmung“ ist statisch bezogen auf die Vorgabe.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
56



## Compliance: Definition (2)

„Erfüllung“

- Erfüllung der Anforderungen in der Lösung, dies muss ein Prozess sein, keine einmalige Aktion.
- Das Unternehmen oder die Organisation muss kontinuierlich für die Einhaltung der Vorgaben Sorge tragen.
- „Erfüllung“ geht meistens über eine rein technische Lösung hinaus und beinhaltet auch organisatorische und Management-Aspekte.
- Es ist ein dynamischer, ständig laufender, kontrollierter Prozess.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
57



## Compliance

Unterschiede:

- Direkte Auswirkungen
  - HGB
  - AO / GDPdU / GOBS
  - Verrechnungspreisdokumentation
- Indirekte Auswirkungen
  - Basel II (für „Nicht-Banken“)
  - BDSG

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
58



## Compliance in Europa

- Europa: das große, umfassende Ereignis wie der Sarbanes-Oxley Act (SOA) fehlt
- Keine industrieübergreifende Fokussierung auf Compliance
- Europäische Gerichte / EU diskutieren mehr Regularien, aber nichts zu SOA vergleichbares wurde implementiert
- 8. Direktive setzt Standard für Bilanzierungsrichtlinien von börsennotierten Unternehmen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
59



## Compliance in Deutschland

- Viele der neuen Regularien haben ihren Ursprung in der europäischen Gesetzgebung
- Mit etwas Zeitverzögerung wird jede Richtlinie der Europäischen Kommission in nationales Recht überführt, so dass es sich lohnt, immer einen Blick auf die Vorgaben und Entwicklungen Brüssels zu werfen
- Bereits durch die Richtlinien zum E-Commerce und zur elektronischen Signatur sind eine Reihe von Anforderungen für Compliance in Deutschland entstanden

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
60



## Compliance

Grundsätzlich gilt:

- Alle rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben gelten auch in der elektronischen Welt!
- Die Anforderungen der DV-Welt sind jedoch häufig noch nicht oder nicht direkt enthalten und müssen daher adäquat abgeleitet werden.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
61



## Compliance: Grundsätzliche Kriterien

- Authentizität
- Vollständigkeit
- Nachvollziehbarkeit
- Zugriffssicherheit
- Geordnetheit
- Integrität
- Auffindbarkeit
- Reproduzierbarkeit
- Unverändertheit
- Richtigkeit
- Prüfbarkeit
- Portabilität
- Vertrauenswürdigkeit

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
62



## GRC: Governance, Risk Management und Compliance

- GRC vereinigt die Trends Corporate Governance, IT-Governance, Risikomanagement und Compliance unter dem Dach des Process und Records Management.
- Spezielle Produkte wie Records-Management-Lösungen stehen zunehmend im Wettbewerb mit integrierter Funktionalität in ERP- und anderen operativen Anwendungssystemen (letztere decken aber immer nur Teilaspekte nur nicht einen unternehmensweiten ganzheitlichen Ansatz ab).

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
63



## GRC Trends

- GRC ist in nächster Zeit der Motor, der ECM Enterprise Content Management vorantreiben wird.
- In den letzten Jahren ist das Angebot an Records-Management-Lösungen sprunghaft angestiegen.  
Der europäische Standard MoReq2 wird diesen Trend auch in Europa beflügeln.




MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
64



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008


Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Einführung in Records Management und MoReq  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



# MoReq

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
65



# MoReq

- Model Requirements for the Management of Electronic Records
- In Auftrag gegeben und entwickelt für den Gebrauch in der Europäischen Union
- MoReq ist kein offizieller Standard und stellt eher eine Guideline dar
- Steht für den Aufbau und Betrieb von Dokumenten-Management- und Archivsystemen
- Fokus liegt auf der Behandlung elektronischer Dokumente, papierbasierte Dokumente sind inzwischen ein Randthema
- Richtet sich an öffentliche und private Einrichtungen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
66





## MoReq: Was ist noch besonders daran?

### MoReq

- ist keine Norm – formell ...
- ist formell ein Modell – besser: es ist eine Leitlinie
- wird wie ein de facto Standard behandelt
- ist in einigen moderneren Gesetzgebungen europäischer Staaten direkt oder indirekt verankert oder als Grundlage benutzt
- -Erfüllung wird weltweit bei der Beschaffung von Records-Management-Lösungen gefordert
- enthält Forderungen für praxisnahe Nutzbarkeit
- ist leicht zu verstehen
- ist das "Pendant" zum amerikanischen Standard DoD 5015.2



## MoReq: Nicht nur Records Management





## MoReq1: Die Historie

- 1994 Entstehung des DLM-Forums  
nach der Veröffentlichung der Resolution des Europäischen Rates zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten im Archivwesen
- 1996 Initiative des DLM-Forums  
Bedarf einer Spezifikation für Anforderungen an Systeme zur Verwaltung elektronischer Dokumente und Archive
- 2000/2001 Erstellung von MoReq  
im Rahmen des IDA Programms (Interchange of Data between Administrations) der Europäischen Kommission durch das Beratungsunternehmen Cornwell
- 2001 Veröffentlichung in elektronischer Form
- 2002 Veröffentlichung in der Reihe INSAR des Archivs der Europäischen Kommission

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
69



## MoReq1

- Unabhängig in 10 Sprachen übersetzt, bzw. in nationale Versionen umgesetzt (z.B. Remano in den Niederlanden)
- Referenzdokument in Finnland und Dänemark
- Gesetzliche Grundlage in Slowenien (seit 2006)
- Nicht in die deutsche Sprache übersetzt



Croatian



Czech



Dutch



French



Hungarian



Italian



Portuguese



Russian



Slovenian



Spanish

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
70



## MoReq2

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008

71



## MoReq2: Die Spezifikation

- 235 Seiten
- 794 Anforderungen
- Veröffentlicht als Microsoft Word 97-2003 (Version 11); Microsoft Word 2007 (Version 12) und Adobe PDF (Version 1.4)
- Metadaten Modell (nicht so vollständig wie andere, aber besser strukturiert)

<i>Ref</i>	<i>Requirement</i>	<i>Test</i>
3.2.1	The ERMS must support the capture, maintenance and <b>presentation</b> of metadata for files and classes in the classification scheme, compliant with the MoReq2 metadata model.	Y
3.2.2	The ERMS must restrict the ability to add to file and class metadata as set out in the MoReq2 metadata model.	N
3.2.3	The ERMS must provide a mechanism for allocating automatically a hierarchical <b>classification code</b> (where such a code does not already exist – see 3.1.15) to each class, file, sub-file and volume in the classification scheme. <i>See also 7.1.1.</i>	Y
3.2.4	The ERMS must allow user roles to allocate a title for each <b>electronic</b> class, file, sub-file and volume.  <i>This requirement applies to non-case file environments. Where case file management is needed, an alternative naming approach is needed. This is specified in section 10.5.</i>	Y
3.2.5	It must be possible to use both the classification code and textual file title separately or together.	Y

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008

72



## Praxisnahe Anforderungen: US DoD 5015.2 - Beispiel

*“C3.1.3. System Performance.*

*The acquiring or using activity should specify what constitutes acceptable RMA system availability, reliability, response times, and downtimes that will satisfy its business requirements.”*

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
73



## Praxisnahe Anforderungen: TNA 2002 Beispiel

Performance  
A.9.22

(M, A) The ERMS must provide evidence of adequate performance and response times for commonly performed functions under the normal operating conditions for which it is intended. A benchmark for normal operating conditions is:

- 75% of the user population actively using the system
- total record volume to be expected after 5 years use stored
- multiple, concurrent and representative active use of system functionality

Benchmark metrics for performance are:

- time taken to display a graphical view of the class and folder structure
- time to store a set of standard documents at capture and/or declaration
- time to return a search response for a simple search
- time to return a search response for a complex (Boolean) search
- time to display a recently captured record
- time to display an 'inactive' record.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
74





## MoReq2: Die Historie

- 2002 Forderung des DLM Forum  
im Abschlussdokument der Barcelona-Konferenz zur  
Vervollständigung und Erweiterung von MoReq
- 2004 MoReq2 Scoping Report  
des DLM Forum zur Definition des Inhalts von MoReq2
- 2005 Ausschreibung des MoReq2-Projektes  
durch die Europäische Kommission auf Basis eines  
Anforderungsdokuments des DLM-Forums
- 2006 Beauftragung der Erstellung  
Den Auftrag erhielt wiederum die Firma Cornwell (seit Juni  
2007 Serco Group) in England
- 2007 Projektdurchführung  
Das Projekt startete im Februar 2007 und soll bis Ende des  
Jahres 2007 abgeschlossen werden
- 2008 Veröffentlichung  
13. Februar 2008 – zunächst auf englisch

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
77



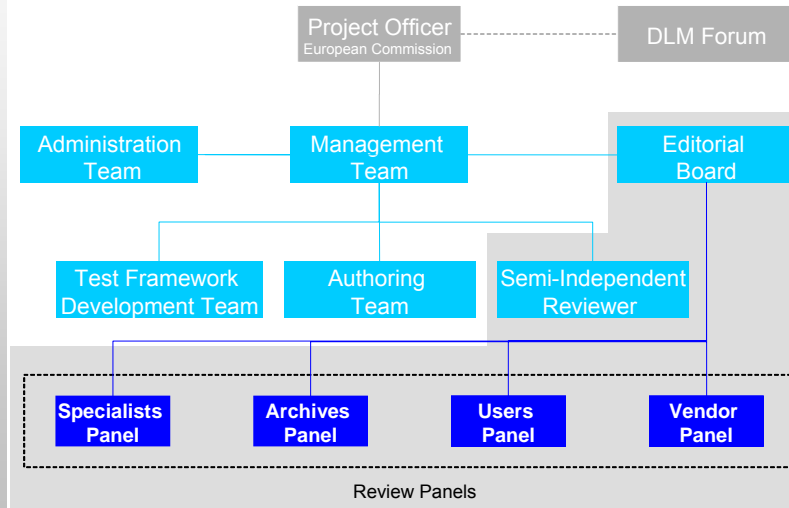
## MoReq2: Erstellungsprozess

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
78



## MoReq2: Die Projekt-Struktur



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
79



## Editorial Board



Miguel Camacho, Sadiel, Spanien  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT, Deutschland  
Paul Murphy, Finanzministerium, Irland  
Dr. Peter Horsman, Archiefschool, Niederlande  
Marc Fresko, Cornwell Management Consultants, England  
Anne Mette Dørum, National Archives, Norway  
Prof. Maria Guercio University of Urbino, Italien  
Marie Anne Chabin, Archive 17, Frankreich  
Prof. Luciana Duranti, University of British Columbia, Canada

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
80



# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Einführung in Records Management und MoReq  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## MoReq2 Anbieter Panel

Fast die gesamte Records Management Industrie:



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
81



## MoReq2 User Panel: Übersicht nach Ländern

- |                 |    |               |    |
|-----------------|----|---------------|----|
| • Australien    | 12 | • Luxemburg   | 2  |
| • Belgien       | 1  | • Namibia     | 1  |
| • Bulgarien     | 2  | • Niederlande | 2  |
| • Kanada        | 3  | • Neuseeland  | 3  |
| • Kroatien      | 1  | • Portugal    | 2  |
| • <i>Europa</i> | 2  | • Russland    | 1  |
| • Estland       | 2  | • Slowenien   | 2  |
| • Finnland      | 2  | • Spanien     | 5  |
| • Frankreich    | 4  | • Schweden    | 1  |
| • Deutschland   | 4  | • England     | 28 |
| • Irland        | 1  | • USA         | 10 |
| • Italien       | 3  |               |    |
| • Litauen       | 1  |               |    |

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
82





## MoReq2 im Verhältnis zu anderen Standards

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
83



## De jure standards

- für alle Arten an Tätigkeiten
- für alle Arten an Produkten
- speziell für das Kerngeschäft
- Umfangreiche Auswahl an Quellen



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
84



## Industriestandards

ebenso umfangreiche  
Auswahl an

- Quellen
- Software
- Dateiformate
- ...



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
85



## Fachliche ERM Standards



Nur MoReq und ICA sind international.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
86



## Zertifizierung

- Testcenter in Europa können sich bei einer Certification Authority akkreditieren lassen und dann Conformance Tests durchführen
- Akkreditierte Testcenter führen Prüfungen der Produkte entsprechend den MoReq2 Requirements auf Basis der Testszenarien durch
- Testcenter erstellen Prüfbericht mit Empfehlung für die Zertifizierung
- „DLM Forum MoReq Governance Committee“ steuert den Prozess der Zertifizierung und stellt Zertifikate aus

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
87



## Akkreditierungsinstanz

- Certification Authority für MoReq2 ist die  
EA European co-operation for Accreditation

<http://www.european-accreditation.org>

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Einführung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
88



## Referent



Dr. Ulrich Kampffmeyer,  
PROJECT CONSULT

## Titel

Inhalt von MoReq2 und Ergebnisse des DLM Forum in Ljubliana

## Gliederung des Vortrags

### Inhalt von MoReq2

- „Requirements“ – der eigentliche Standard
- Datenmodell (Anhang 9)
- Test Framework
- Zertifizierung

### Ergebnisse des DLM Forum in Ljubliana

- Kritik am Umfang von MoReq2
- Governance

## Statements zu MoReq

*“Mit MoReq2 gibt es erstmal einen einheitlichen Records Management Standard für ganz Europa, der durch ein Zertifizierungsverfahren gestützt ist.”*

*“Moreq2 ist für Unternehmen, die international aufgestellt oder international tätig sind, eine Chance, mit einem einzigen Records Management Standard alle Anforderungen von Governance, Risk Management und Compliance in allen Ländern einheitlich abzudecken”.*

## Kontakt

[Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com)

<http://www.project-consult.com>



# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Inhalt von MoReq2  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## MoReq2 Roadshow 2008 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**Effiziente Informationsverwaltung mit dem neuen europäischen Records-Management-Standard**  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai – 05. Juni 2008

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008

Handout-Version. Es wird nur eine gekürzte Präsentationsversion gezeigt.



## Agenda

- Inhalt von MoReq2
  - „Requirements“ – der eigentliche Standard
    - Datenmodell (Anhang 9)
  - Test Framework
  - Zertifizierung
- Ergebnisse des DLM Forum in Ljubliana
  - Kritik am Umfang von MoReq2
  - Governance

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008



## Inhalt des MoReq2 Standards

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
3



## Neuheiten in MoReq2 - generell

- flexiblere Struktur
- Erweiterung des Basismoduls
- Schaffung neuer optionaler Module
- Entwicklung eines MoReq Compliance Tests

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
4



## Neuheiten in MoReq2 – einige Details (1)

- Speicherung von Records ohne Zuordnung zu einem Ordner (file)
- Aufteilung von Ordnern: Sub-Files (Datenschutz), Bände (physische Medien) und/oder keine
- Berücksichtigung verteilte Systeme
- Offline- & Heimarbeit
- Einführung von „Components“ als Bestandteile komplexer Records aus mehreren Formaten oder Entitäten
- Automatische Erkennung von Format und Versionen von Komponenten (components)
- Stark erweiterte Metadaten mit Orientierung an anderen internationalen Standards

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
5



## Neuheiten in MoReq2 – einige Details (2)

Neue Themen:

- Digital Rights Management
- Geschäftsprozesse (business processes)
- Content Management (Web Content Management) Integration
- Case Management (elektronische Akte, Sach- und Fall-Akten-orientierte Vorgangsbearbeitung)

Erweiterte Themen:

- Elektronische Signatur (digital signature)
- Physische Records / hybride Records
- E-Mail-Management / Fax-Integration

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
6



## Neuheiten in MoReq2 – einige Details (3)

- Schaffung einer flexibleren Struktur
  - Berücksichtigung nationaler Anforderungen
  - Erweiterung des Funktionenkataloges (Ergänzungen)
  - Definition optionaler Komponenten für unterschiedliche Umgebungen und Anforderungen (Ergänzungen und Verschiebungen in der Struktur)
- Erweiterung des Basismoduls
  - Zugriffsverwaltung (Ergänzungen)
  - Aufbewahrungsfristen und Vernichtung (Ergänzungen)
  - Export, Übertragung und Dokumentenaustausch (Ergänzungen; teilweise neu)
  - langfristige Bewahrung (Ergänzungen)
  - konkretere Fassung und Beschreibung der Metadaten (Ergänzungen)

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
7



## Neuheiten in MoReq2 – einige Details (4)

- Schaffung neuer optionaler Module
  - Content-Management-Systeme (neu)
  - Verwaltung nichtelektronischer Aufzeichnungen und Hybridsysteme (vorhanden, wird zu optional verschoben)
  - Workflow (vorhanden, wird erweitert und verschoben) und Vorgangs-/Fallbearbeitung (neu)
  - Dokumentenmanagement und Collaboration (vorhanden, wird verschoben)
  - Kryptographie, Verschlüsselung, Wasserzeichen, Digital Rights Management (vorhanden, teils neu, wird verschoben)
  - Interoperabilität und Offenheit (vorhanden)
  - dezentrale Systeme (neu)
- Entwicklung eines MoReq Compliance Tests
  - Beurteilung von Produkten (neu)
  - Entwicklung von standardisierten Testskripten (neu)
  - Unterstützung einheitlicher MoReq-Compliance-Evaluierungen durch Tests (DLM Forum, DLM-Network EEIG)

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
8





## Aufbau des Standards

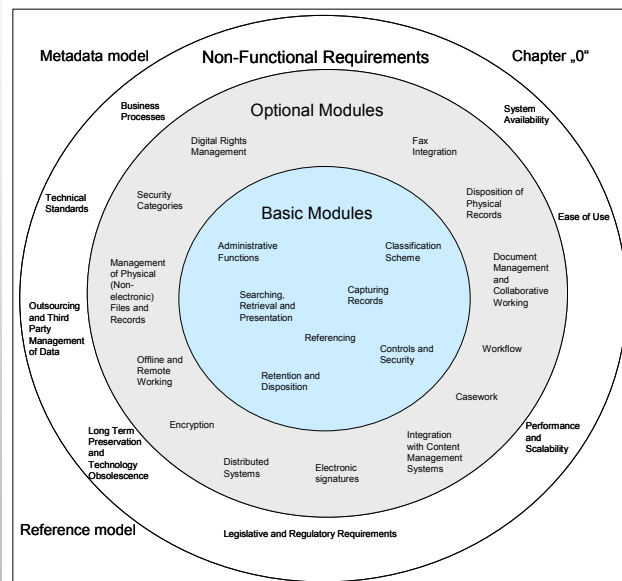
- Requirements
  - „Requirements“-Dokument
  - „Metadaten und Objekt-Modell“-Anhang
- Test Framework
- XML-Schema

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
9



## Aufbau des Standards



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
10



## Requirements

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008

11



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

Preface: MoReq2

- 1 Introduction**
- 1.1 Background
- 1.2 Relationship between MoReq and MoReq2
- 1.3 Purpose and Scope of this Specification
- 1.4 What is an ERMS?
- 1.5 For what can this specification be used?
- 1.6 Intellectual property rights
- 1.7 Emphasis and Limitations of this Specification
- 1.8 Considerations for individual Member States
- 1.9 Customising this Specification
- 1.10 Organisation of this Specification
- 1.11 Compliance Testing
- 1.12 Mandatory and Desirable Requirements
- 1.13 Comments on this Specification

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008

12



## **Einleitung** ***ERMS nach MoReq***

### Electronic Records Management System

- Anwendungszwecke
  - Primär: Anwendung für die Verwaltung von elektronischen Records
  - Sekundär: Verwaltung von physischen Objekten
  - spezielle Software-Systeme
- Informationsarten
  - Verwaltung „unstrukturierter“ Informationen (aus Anwendungen wie Textverarbeitung, E-Mail-Systemen etc.)
  - Keine Verwaltung von strukturierten Daten aus anderen Anwendungen wie ERP-/HR-Systemen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

13



## **Einleitung** ***Zweck und Zielsetzung (1)***

- Ziel
  - Spezifikationen der funktionalen Anforderungen für die Verwaltung von Records in einem ERMS (Electronic Records Management System)
  - Für die öffentliche Verwaltung und für Unternehmen
- Zweck
  - Unterstützung der Anwender bei der Einführung oder Bewertung von ERMS Systemen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

14



## **Einleitung**

### ***Zweck und Zielsetzung (2)***

- In-Scope
  - Identifikation und Kurzbeschreibung nicht-funktionaler Eigenschaften
  - Kurzbeschreibung eng zusammenhängender Anforderungen wie Dokumentenmanagement und die elektronische Verwaltung von physischen Objekten
- Out-of-Scope
  - Verwandte Themen wie Digitalisierung und andere Formen der Erstellung von Records
  - Einführung eines ERMS in der Praxis
  - Plattform- oder Sektor-spezifische Anforderungen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
15



## **Einleitung**

### ***Zweck und Zielsetzung (3)***

- Grundannahme
  - Nutzer eines ERMS sind neben Administratoren, Records Managern oder Archivaren, „normale“ Büro- und Betriebsmitarbeiter, die das ERMS im Rahmen ihrer täglichen Arbeit nutzen
  - MoReq beschränkt sich nicht nur auf das „klassische Records Management“ sondern schließt auch in Office-, ERP- und andere Anwendungen integrierte Records-Management-Funktionalität ein

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

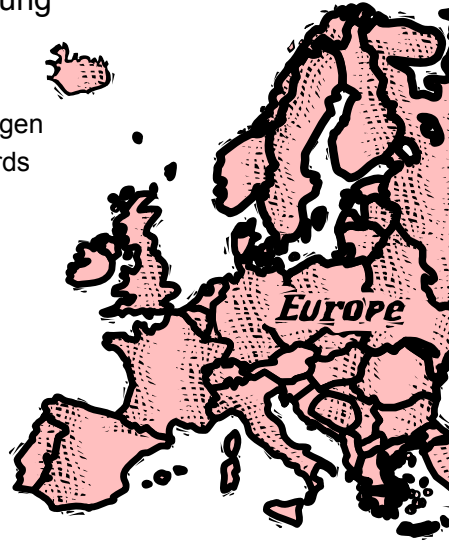
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
16



## Hinweise für einzelne Mitgliedsstaaten *Kapitel "0"*

### Länderspezifische Einleitung

- Erlaubt es jedem Land, einzelne eigene Anforderungen hinzuzufügen
- Erlaubt nationale Standards (z.B. BS 4783)
- Ergänzungen dürfen den Prinzipien von MoReq nicht widersprechen
- Kontrolliert durch das DLM-Forum



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
17



## Hinweise für einzelne Mitgliedsstaaten *Lokalisierung*

### Mögliche Inhalte des „Kapitel 0“

- Übersetzung von Schlüsselbegriffen und Schlüsselkonzepten
- Nationale rechtliche und regulative Anforderungen
- Nationale Standards und Richtlinien zur Zugänglichkeit
- Andere mögliche, nationale Anforderungen
- Nationale Quellen für weitere Informationen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
18



## Probleme deutscher Begrifflichkeit

- Ist die Übersetzung der ISO 15489  
Schriftgutmanagement die sinnvolle Richtschnur?

MoReq-Begriff	"offizielle Übersetzung"	Empfehlung
Record	Dokument (?)	Record
Records Management	Schriftgutverwaltung, Aktenverwaltung	Records Management
Vital Record	?	Geschäftskritisches Record
Class	Klasse	Klasse
File	Akte	Ordner
Sub-File	Unterakte	Unterordner
Volume	Band	(Band)
Retention	Aufbewahrung	Aufbewahrung
Deletion	Zerstörung	Löschung
Rendition	Version	Rendition
File plan	Aktenplan	Aktenplan, Ordnerstruktur
Classification Scheme	Aktenplan	Klassifikationsschema
Case	Vorgang	Vorgang
Workflow		Workflow
usw.		

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
19



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 2 Overview of ERMS Requirements
  - 2.1 Key Terminology
  - 2.2 Key Concepts
  - 2.3 Entity-Relationship Model

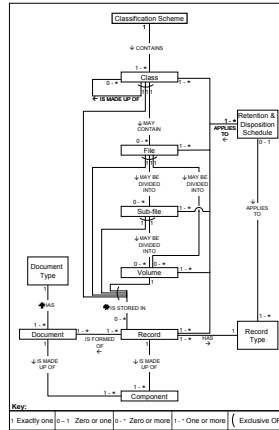
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
20



## 2 Overview of ERMS Requirements

- beschreibt die Schlüsselbegriffe und Hauptkonzepte der Spezifikation und dem zugehörigen Datenmodell
- enthält eine Beschreibung des Entity-Relationship-Modells, das der Spezifikation zu Grunde liegt



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
21



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 3 Classification Scheme and File Organisation**
  - 3.1 Configuring the Classification Scheme
  - 3.2 Classes and Files
  - 3.3 Volumes and Sub-Files
  - 3.4 Maintaining the Classification Scheme

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
22



### 3 Classification Scheme and File Organisation

- beschreibt die Anforderungen an das Klassifikationssystem und seine Bestandteile
- Besonderheit des MoReq2 Klassifikationssystem ist, dass Records direkt Klassen zugeordnet werden können
- Mehrfacheinträge derselben Records sind derart umzusetzen, dass keine Duplikation stattfindet, sondern z.B. Pointer verwendet werden.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
23



### Hauptkonzepte *Klassifikationssystem (1)*

- Klassifikationssystem
  - Repräsentation der Ablagestruktur
  - Hierarchische Ordnung
    - Begründung
      - effektive, stabile und eindeutige Organisation von Records
      - Weite Verbreitung in Europa
      - Kompatibilität zu MoReq1
- Aktenplan
  - konkrete Ausprägung eines Klassifikationssystems für einen spezifischen Anwendungsfall
  - in der ISO 15489 werden Klassifikationssystem und Aktenplan synonym gebraucht

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

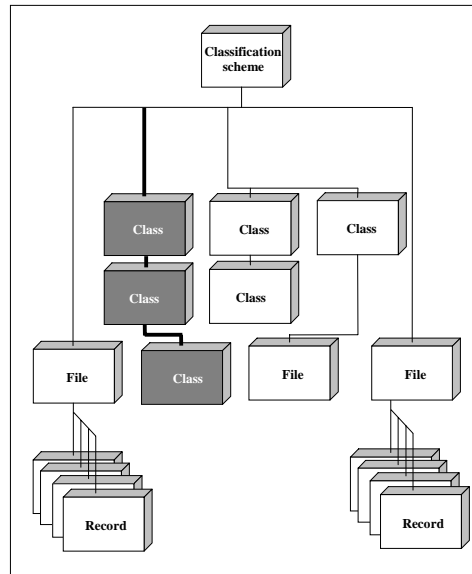
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
24







## Hauptkonzept *Klasse (2)*



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
27



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 4 Controls and Security**
  - 4.1 Access
  - 4.2 Audit Trails
  - 4.3 Backup and Recovery
  - 4.4 Vital Records

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
28



## 4 Controls and Security

- erläutert die Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit
- führt das Konzept der „Vital Records“ ein
- Vital Records entsprechen geschäftskritischen Aufzeichnungen und sind in der Datensicherung und Wiederherstellung besonders zu behandeln, so dass eine Kennzeichnung über Metadatenelemente notwendig ist
- Geschäftskritische Aufzeichnungen sind solche, die essentiell für die Fähigkeit einer Organisation sind, ihre Geschäftsfunktionen auszuführen und für den Schutz der langfristigen finanziellen und rechtlichen Interessen eines Unternehmens relevant sind

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
29



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 5 Retention and Disposition**
  - 5.1 Retention and Disposition Schedules
  - 5.2 Review of Disposition Actions
  - 5.3 Transfer, Export and Destruction

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
30



## 5 Retention and Disposition

- befasst sich mit Aufbewahrungs- und Aussonderungsregeln, die eine der Kerneigenschaften des Records Management sind
- Verwaltung von Aussonderungsmaßnahmen und der Transfer, Export oder die Vernichtung von Records nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
- Konflikte mehrerer widersprüchlicher Regelungen für ein Objekt müssen erkannt und verwaltet werden
- Werden Records transferiert, exportiert oder vernichtet ist immer der Metadaten-Stub aufzubewahren, der Informationen zu Lösch- oder Transferdatum enthält, dem verantwortlichen Nutzer und den ursprünglichen Eigenschaften des Records.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
31



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 6 Capturing Records and Declaring Records**
  - 6.1 Capture
  - 6.2 Bulk importing
  - 6.3 e-Mail Management
  - 6.4 Record Types
  - 6.5 Scanning and Imaging

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
32



## 6 Capturing Records and Declaring Records

- Informationserfassung insbesondere in den Bereichen:
  - Capture
  - Massenimport
  - E-Mail Management
  - Dokumententypen
  - Scanning
  - Bildverarbeitung
- Standard-Anforderungen sind hier u.a. die automatische Übernahme von Metadaten, Versions-Handhabung und die Vermeidung von Mehrfach-Ablage und Inkonsistenzen

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
33



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 7 Referencing
  - 7.1 Classification Codes
  - 7.2 System Identifiers

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
34



## 7 Referencing

- beschreibt die Identifizierung und Referenzierung von Klassen und Entitäten innerhalb des Systems
- es wird dabei unterschieden zwischen „System Identifier“ und „Classification Codes“
- aus den Klassifikationskennzeichen ergibt sich über die Verkettung der Kennzeichen über die Hierarchieebenen hinweg das vollqualifizierte Klassifikationskennzeichen, das eindeutig für jede Entität ist

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
35



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 8 Searching, Retrieval and Presentation**
  - 8.1 Search and Retrieval
  - 8.2 Presentation: Displaying Records
  - 8.3 Presentation: Printing
  - 8.4 Presentation: Other

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
36



## **8 Searching, Retrieval and Presentation**

- Zugriff auf abgelegte Objekte
- befasst sich mit den Themen Suche und Retrieval sowie der Anzeige und der Ausgabe von Records in Druckformat
- hervorzuheben ist die Unterstützung umfangreicher Suchfunktionen wie Boolesche Operatoren, Wild Cards, Thesaurus nach ISO 2788 und ISO 5964 und andere

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
37



## **MoReq2 Introduction** ***MoReq2 Einleitung***

- 9 Administrative Functions**
- 9.1 General Administration
  - 9.2 Reporting
  - 9.3 Changing, Deleting and Redacting Records

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
38



## 9 Administrative Functions

- beschreibt die Anforderungen an die administrativen Funktionen in einem ERMS
- Klassische Inhalte sind hier die Systemkonfiguration, Benutzerverwaltung und Systemmonitoring
- Ebenfalls dargestellt sind die Ausnahmefunktionen wie Löschen, Ändern und Redigieren von Records, die nur von einem dedizierten Records Manager durchgeführt werden sollten, und dementsprechend als Administrationsfunktionen abgebildet sind.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
39



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

### 10 Optional Modules

- 10.1 Management of Physical (Non-electronic) Files and Records
- 10.2 Disposition of Physical Records
- 10.3 Document Management and Collaborative Working
- 10.4 Workflow
- 10.5 Casework
- 10.6 Integration with Content Management Systems
- 10.7 Electronic signatures
- 10.8 Encryption
- 10.9 Digital Rights Management
- 10.10 Distributed Systems
- 10.11 Offline and Remote Working
- 10.12 Fax Integration
- 10.13 Security Categories

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
40





## 10 Optional Modules

### **Kapitel 10 erläutert die optionalen Module:**

- die Verwaltung nicht-elektronischer Ordner und Records
- die Aussonderung von Papier-Records
- Dokumentenmanagement und kollaboratives Arbeiten
- Workflow und Geschäftsprozessmanagement für vordefinierte und Ad-hoc-Workflows
- Vorgangs- und Fallbearbeitung
- Integration mit Content Management Systemen
- Elektronische Signaturen
- Verschlüsselung
- Digital Rights Management
- Verteilte Systeme
- Offline und Remote Arbeit
- Faxintegration, über eine API für die Kopplung mit dem Fax-Server
- Sicherheitskategorien

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

41



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

### **11 Non-Functional Requirements**

- 11.1 Ease of Use
- 11.2 Performance and Scalability
- 11.3 System Availability
- 11.4 Technical Standards
- 11.5 Legislative and Regulatory Requirements
- 11.6 Outsourcing and Third Party Management of Data
- 11.7 Long Term Preservation and Technology Obsolescence
- 11.8 Business Processes

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

42



## 11 Non-Functional Requirements

Kapitel 11 beschreibt die nicht-funktionalen Anforderungen, die nicht Teil der Zertifizierungstests sind und nur als Leitfaden zu verstehen sind:

- Benutzerfreundlichkeit
- Performanz und Skalierbarkeit
- Systemverfügbarkeit
- Technische Standards
- Rechtliche und regulative Anforderungen
- Outsourcing und externe Datenverwaltung
- Langzeitarchivierung und technische Veralterung
- Prozessorientierte Funktionen der Anwendung

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
43



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 12 **Metadata Requirements**
  - 12.1 Principles
  - 12.2 General Metadata Requirements

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
44



## 12 Metadata Requirements

- Kapitel 12 beschreibt die generellen Anforderungen an die Metadaten
- Das Metadatenmodell wird mit all seinen Elementen in Anhang 9 beschrieben.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
45



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

- 13 Reference model**
- 13.1 Glossary
  - 13.2 Entity-Relationship Model
  - 13.3 Entity Relationship Narrative
  - 13.4 Access Control Model

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
46



## 13 Reference model

- Kapitel 13 enthält das Entity-Relationship-Referenzmodell
  
- dieses wird in Anhang 9 „Metadatenmodell“ referenziert

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

47



## MoReq2 Appendices Moreq2 Anhänge

- Appendix 1** – Reference Publications
- Appendix 2** – Development of this Specification
- Appendix 3** – Use of this Specification in Electronic Form
- Appendix 4** – Acknowledgements
- Appendix 5** – Correspondence to Other Models
- Appendix 6** – Date Processing

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

48



## **MoReq2 Appendices Moreq2 Anhänge**

### **Appendix 7 – Standards and Other Guidelines**

- 7.1 Standards
- 7.2 Other Guidance
- 7.3 Accessibility Guidelines and Resources
- 7.4 Digital Preservation Guidelines
- 7.5 Graphical Model of Relationship of MoReq2 with Other Guidance

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
49



## **MoReq2 Appendices Moreq2 Anhänge**

### **Appendix 8 – Changes from the Original MoReq**

- 1 Changes that are not Backwards-Compatible
- 2 Relationship between Sections

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
50



## Nicht-abwärtskompatible Änderungen

- Direkte Ablage von Records in Klassen
- Unterordner und Bände
- Umkehrung der Definitionen von Darstellung (presentation) und Rendition
- Aussonderungs-Sperren
- Metadaten-Modell (nunmehr über 120 Attribute)

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
51



## MoReq2 Appendices Moreq2 Anhänge

### Appendix 9 – Metadata Model

- 9.1 Introduction
- 9.2 Audit Trail
- 9.3 Implicit and Explicit Metadata
- 9.4 Principles
- 9.5 Presentational Conventions
- 9.6 Naming Conventions

Anhang 9 ist als eigenständiges Zusatzdokument publiziert!

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
52



## **MoReq2 Appendices** **Moreq2 Anhänge**

### **Appendix 9 – Metadata Model**

#### 9.7 Metadata Elements

##### 9.7.1 Classification Schemes

##### 9.7.2 Classes, Files, Sub-Files, Volumes, Records

##### 9.7.3 Records Redactions

##### 9.7.4 Metadata Stubs

##### 9.7.5 Record Types

##### 9.7.6 Components

##### 9.7.7 Retention and Disposition Schedules, Disposal Holds

##### 9.7.8 Agents (Users, Groups and Roles)

##### 9.7.9 Entities/Agents

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
53



## **Hauptkonzept** ***User and administrative roles (1)***

- Nutzer: jeder, der die Berechtigung hat, mit dem ERMS zu arbeiten
- Rolle, entspricht Nutzerprofil
  - Verantwortlichkeiten
  - funktionale Rechte
  - von mehreren Nutzern geteilt
- Administratoren (administrative roles)
  - Verwaltung der Records selbst
  - betrachten Records als Entitäten, unabhängig von Inhalt oder Geschäftszusammenhang
  - Verwalten von Hardware, Software und Speicher für das ERMS
  - Verwaltung der Sicherung und Performanz der Lösung

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
54



## Hauptkonzept *User and administrative roles (2)*

- Anwender (User roles)
  - Nutzung der Records
  - Dokumente hinzufügen
  - Records suchen und finden
  - interessieren sich v.a. für den Inhalt der Records und weniger für die Verwaltung

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
55



## MoReq2 Introduction *MoReq2 Einleitung*

### Appendix 9 – Metadata Model

- 9.8 Metadata Elements Cross-Reference Aids
  - 9.8.1 Requirements Cross-Referenced to Metadata Elements
  - 9.8.2 Numerical listing of Metadata Elements
- 9.9 Customisation Notes for Metadata Requirements

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
56





## XML-Schema

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
57



## MoReq XML-Schema

- Das XML-Schema beschreibt das Metadata-Modell im Kontext des Entity-Relationship-Modells
- Es ist in einzelne Funktionsblöcke gegliedert
- Es soll zur Kompatibilität von MoReq2-Produkten beitragen
- Es liegt gegenwärtig in der Version 1.0.2 vom April 2008 vor

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
58



## MoReq XML-Schema

MoReq2-Class.xsd	- Class entity definition.
MoReq2-Component.xsd	- Component entity definition.
MoReq2-Entity_Agent.xsd	- Entity Agent relationship definition.
MoReq2-File.xsd	- File entity definition.
MoReq2-Group.xsd	- Group entity definition.
MoReq2-Record.xsd	- Record entity definition.
MoReq2-Record_Redaction.xsd	- Record Redation definition.
MoReq2-Record_Type.xsd	- Record Type definition.
MoReq2-Retention_And_Disposition.xsd	- Retentional & disposition schedule definition.
MoReq2-Role.xsd	- Role entity definition.
MoReq2-Sub-File.xsd	- Sub-File entity definition.
MoReq2-User.xsd	- User entity definition.
MoReq2-Volume.xsd	- Volume entity definition.



## Conformance Tests



## **Einleitung** ***Conformance Tests***

- MoReq2 Testing Framework
  - Dokumentation zum Testen der Übereinstimmung eines ERMS mit MoReq2
  - Durchführung in definierten Hard- und Software-Umgebungen (Angabe in der Zertifizierung)
- Testbarkeit der Kriterien
  - Y formal testbare Anforderung
    - minimal 3 Hierarchiestufen im Klassifikationssystem
  - N nicht formal testbare Anforderung
    - Unterstützung des Klassifikationssystems des Unternehmens
  - P teilweise testbare Anforderung.
    - Unbegrenzte Anzahl Hierarchiestufen



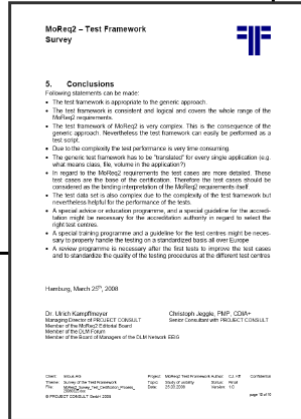
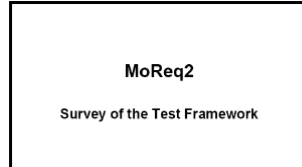
## **Einleitung** ***Pflicht und optionale Anforderungen***

- Unterscheidung in Pflicht Anforderungen und optionale Anforderungen
- Basismodul:
  - Minimum an Anforderungen, das notwendig ist, um ein zuverlässiges Records-Management zu garantieren
- Optionale Module
  - Integration anderer Anwendungen in die ERMS-Umgebung





## PROJECT CONSULT Survey – Conclusion



- Appropriate to the generic approach of MoReq2
- Consistent and logical – Covers the range of the MoReq2 Requirements
- Complex as consequence to the generic approach
- Time consuming Test Performance
- But easy to be performed
- Know-how needed for an specific application
- Specialized trained test centres needed for a proper testing on standard basis

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Inhalt von MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 65



## Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana, April 2008

MoReq2 Roadshow 2008  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Inhalt von MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 66



## Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana

Wesentliche Themen in Bezug auf MoReq2:

- Vorstellung des Standards (Marc Fresko)  
*SERCO pflegt zur Zeit (ohne Auftrag weiter)*
- MoReq Governance (Ian MacFarlane)  
*(siehe nächste Folie)*
- Vorstellung des Test Framework (Thomas Rumi)  
*(siehe Vortrag von imbus)*
- Kritik an Komplexität und Umfang (Rory Staunton)  
*Plädoyer für eine „abgespeckte“ Version da sonst kein Anbieter MoReq2 umsetzen würde*
  
- Einige Vorträge sind auf [dlmforum.typepad.com/](http://dlmforum.typepad.com/) abrufbar.

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
67



## Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana

MoReq Governance Themen

- Custodian of master version of MoReq2 Requirements
- Translations
- Chapter 0s

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
68



## Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana

### Master Version:

- Das DLM Forum agiert als „Custodian“ der „Master Version“ von MoReq2 einschließlich zukünftiger Änderungen  
*Nicht geklärt ist die Überwachung und Fortführung des Test Framework*
- Für die Bereitstellung des Standards wird eine persistente Web-Site geschaffen (DLM-Network.org)
- Ein Wiki soll für die Diskussion und besonders für die Interpretation von spezifischen Anforderungen eingerichtet werden

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
69



## Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana

### Übersetzungen:

- Überprüfen und Bewilligen von Anfragen für Übersetzungen durch das DLM Forum
- Weiterleiten der Übersetzungen an das Publications Office der Europäischen Kommission zur Vergabe des CopyRights, einer ISBN und Überprüfung der Übersetzung
- Nach Rückerhalt durch von der Europäischen Kommission Publikation auf der DLM-Network Webseite

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
70



## Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana

CopyRight:



© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 2008

**Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source.**

**Reproduction is authorised, except for commercial purposes, provided the source is acknowledged.**

**Die Reservierung einer Trademark ® ist offen**

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

71



## Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana

Chapter „0“:

- Ähnliches Vorgehen wie bei den Übersetzungen
- Zusätzlich wird eine englische Übersetzung des Chapter 0 gefordert, um den Inhalt prüfen zu können

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

72





## **Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana**

### **Governance:**

- **Es wird eine DLM Forum MoReq Governance Gruppe eingerichtet, in der auch regionale Vertreter, Softwarehersteller und zusätzliche Experten vertreten sein sollen**
- **Die Mitglieder der Governance Gruppe werden durch das DLM Forum Executive Committee bestimmt**

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
73



## **Ergebnisse des DLM-Forums in Ljubljana**

### **Umsetzung:**

- **Die Umsetzung der Maßnahmen und die Einrichtung der MoReq Governance Gruppe sollen bis zum DLM Forum in Toulouse, Dezember 2008, erfolgen**

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
74



**Records Management & MoReq2 Roadshow 2008**  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Inhalt von MoReq2  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**

**Dr. Ulrich Kampffmeyer**  
**E-Mail: [Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com)**

**WebSite, Newsletter, Informationen ...**  
**[www.PROJECT-CONSULT.com](http://www.PROJECT-CONSULT.com)**

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Inhalt von MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
75



## Referent



**Dr. Ulrich Kampffmeyer,  
PROJECT CONSULT**

## Titel

**Marktstudie Records Management in DACH**

## Gliederung des Vortrags

- Methodik
  - Scope
  - Anwenderbefragung
  - Anbieterbefragung
- Ergebnisse der Marktbefragung
  - Wesentliche Ergebnisse
- Vergleich zur Befragung auf der MoReq2 Roadshow 2007

## Statements zu MoReq

*“Mit MoReq2 gibt es erstmal einen einheitlichen Records Management Standard für ganz Europa, der durch ein Zertifizierungsverfahren gestützt ist.”*

*“MoReq2 gibt uns die Möglichkeit, nach einheitlichen, ausführlichen Vorgaben Records Management Produkte und Lösungen zu bewerten.”*

## Kontakt

[Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com)

<http://www.project-consult.com>



# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Marktbefragung  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



## MoReq2 Roadshow 2008 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**Effiziente Informationsverwaltung mit dem neuen europäischen Records-Management-Standard**  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai – 05. Juni 2008

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
1



## Agenda

- Marktbefragung 2007
- Marktbefragung 2008
  - Methodik
    - Scope
    - Anwenderbefragung
    - Anbieterbefragung
    - Fehlerquellen
  - Ergebnisse der Marktbefragung
    - Ausgewählte Ergebnisse

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
2



## Ergebnisse der Befragung November 2007

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
3



## Befragung 2007

- Durchgeführt während der MoReq2 Roadshow vom 26.11. bis 30.11. in Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin
- 92 ausgefüllte Fragebogen
- Geringer Fragenumfang

- Die gleichen Fragen wie 2007 werden zum Vergleich auch auf dieser Roadshow abgefragt!  
Bitte füllen Sie die ausgelegten Fragebogen aus.  
Danke!

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
4



## Der Fragebogen 2007

Fragen:

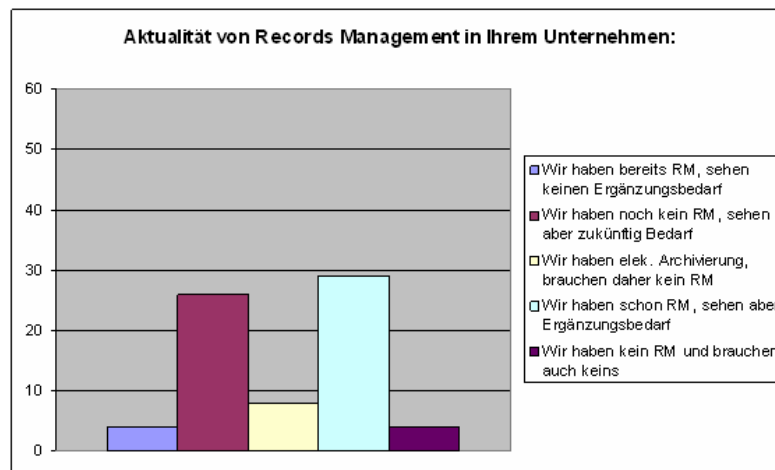
- Wie ist Ihr Verständnis von Records Management?
- Wie schätzen Sie die Wichtigkeit/Relevanz von Records Management für Ihr Unternehmen ein?
- Aktualität von Records Management in Ihrem Unternehmen?
- Bedeutung von Records Management Standards?
- Welche Bedeutung wird MoReq2 Ihrer Meinung nach in Europa erlangen?
- Welche Bedeutung wird MoReq2 Ihrer Meinung nach in Deutschland erlangen?
- Branchenfokus von MoReq2?
- Für welche Branchen wird MoReq2 Ihrer Meinung nach wichtig sein?

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
5



## Ergebnisse (1)

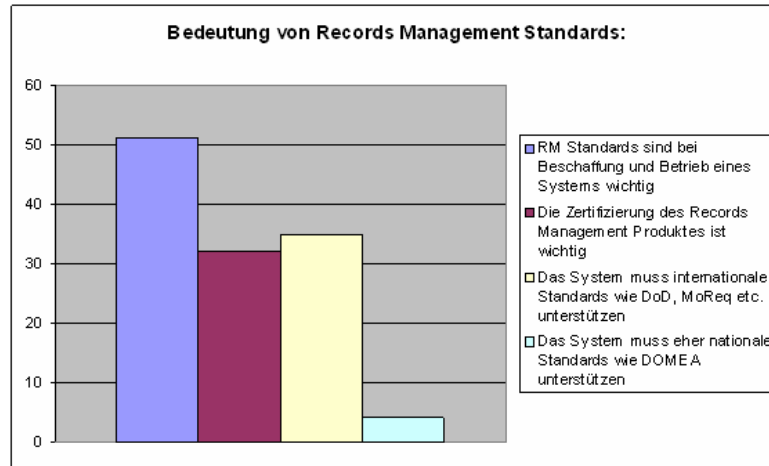


MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
6



## Ergebnisse (2)

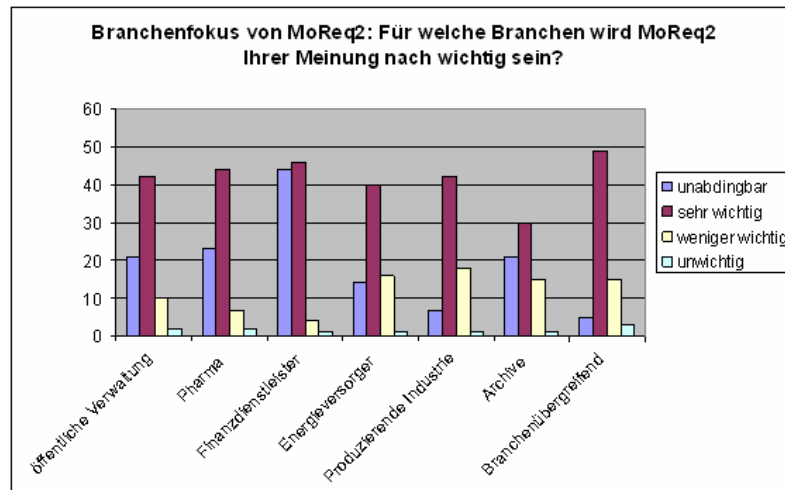


MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 7



## Ergebnisse (3)



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 8



## Marktbefragung „Records Management in DACH 2008“

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
9



## Methodik Records Management in DACH 2008

- Umfragezeitraum 22.04. bis 23.05.2008
- Authentifizierung der Teilnehmer durch Übersendung Passcode per E-Mail
- Umfrageergebnisse anonymisiert
- Umfrage getrennt nach
  - Anwender
  - Anbietermit teilweise abweichende Fragen
  - 4 allgemeine Fragen
  - 19/20 inhaltliche Fachfragen
- Die Folien sowie eine kommentierte Marktstudie werden Ihnen als Teilnehmer nach der Veranstaltungsreihe elektronisch zugesendet

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
10





## Fehlerquellen Records Management in DACH 2008

- „Nur sowieso am Thema Interessierte haben teilgenommen“
- Relativ geringe Teilnahme:
  - 43 auswertbare Anbieter-Fragebögen
  - 69 auswertbare Anwender-Fragebögen
- Mehrere Einträge von gleicher E-Mail-URL
  - Anwender: öffentliche Verwaltung
  - Anbieter: Softwarehersteller, Integratoren
- „Müdigkeit“ bei längeren Fragelisten
  - Voreinstellung „keine Angabe“ häufig gegen Ende der Befragung bzw. bei langen Listen „genutzt“
- Nicht auswertbar
  - 22 unvollständig ausgefüllte Fragebögen nicht berücksichtigt (z.B. „Durchklicker“ mit ausschließlicher Übernahme der „Default“-Einstellung)
  - 37 begonnene aber nicht abgeschlossene Bearbeitungen („Abbrecher“)
    - 42 versendete Passcodes wurden nicht benutzt (angemeldet, aber nicht den Fragebogen aufgerufen)

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
11



## Angaben zu Herkunft der Teilnehmer

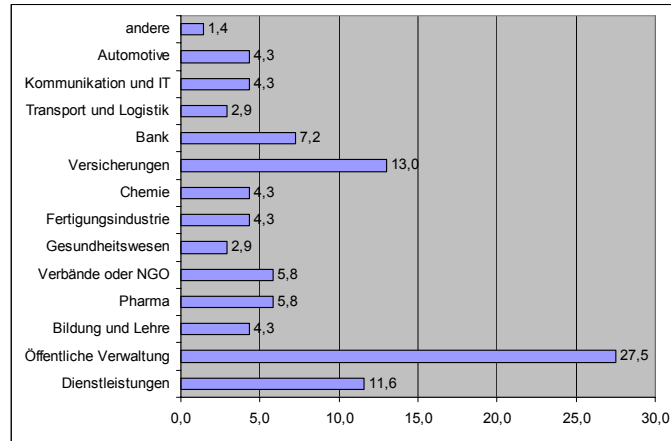
MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
12



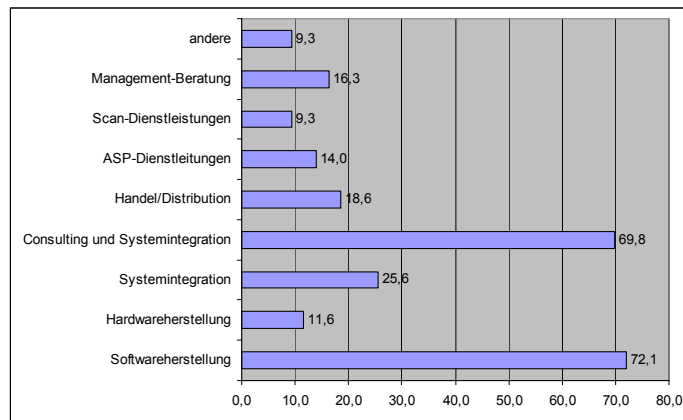
## Branche: Anwender

Bitte teilen Sie uns mit, in welcher Branche Sie tätig sind:



## Branche: Anbieter

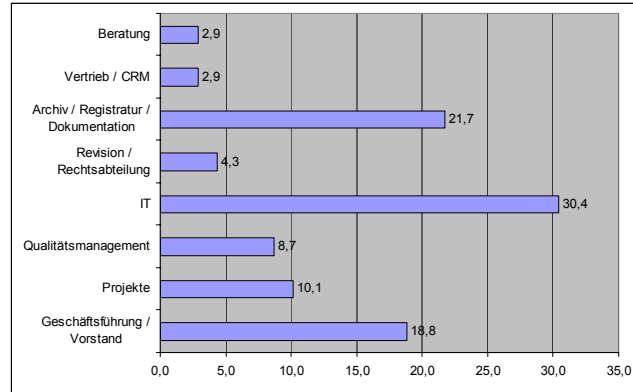
Bitte teilen Sie uns mit, in welcher Branche Sie tätig sind:





## Position im Unternehmen: Anwender

Bitte teilen Sie uns Ihre Zuordnung im Unternehmen mit:

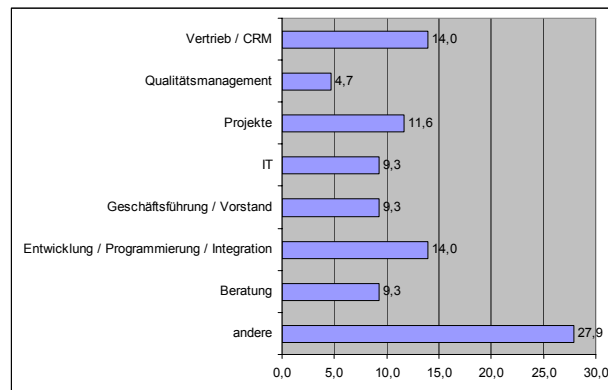


MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
15



## Position im Unternehmen: Anbieter

Bitte teilen Sie uns Ihre Zuordnung im Unternehmen mit:



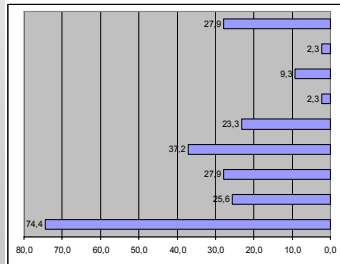
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
16



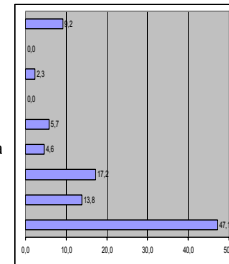
## Unternehmensstandorte

Bitte teilen Sie uns den/die Standort/e Ihres Unternehmens mit (Mehrfachnennung möglich)

Anbieter



Anwender



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

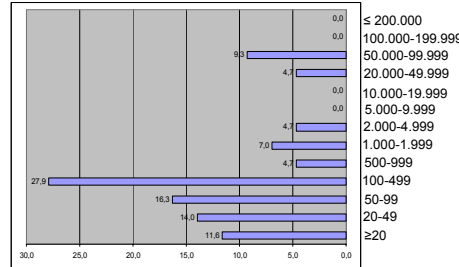
**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 17



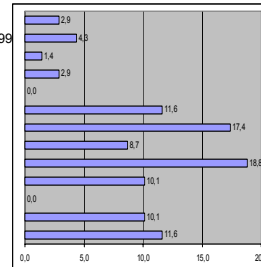
## Unternehmensgröße

Bitte teilen Sie uns die Größe Ihres Unternehmens/  
 Ihrer Organisation mit.

Anbieter



Anwender



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 18



## Inhaltliche Fachfragen

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
19



## Definition von Records Management

### Frage:

Records Management wird von der ISO in der Norm 15489 wie folgt definiert.

Record:

„... Information, die erzeugt, empfangen und bewahrt wird, um als Nachweis einer Organisation oder Person bei rechtlichen Verpflichtungen oder zum Nachvollzug einer geschäftlichen Handlung zu dienen.“

Records Management:

„... als Führungsaufgabe wahrzunehmende, effiziente und systematische Kontrolle und Durchführung der Erstellung, Entgegennahme, Aufbewahrung, Nutzung und Aussonderung von Schriftgut einschließlich der Vorgänge zur Erfassung und Aufbewahrung von Nachweisen und Informationen über Geschäftsabläufe und Transaktionen in Form von Akten.“

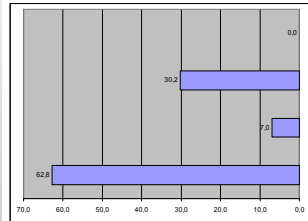
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
20

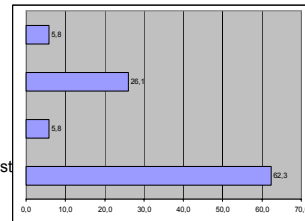


## Definition von Records Management

Anbieter



Anwender



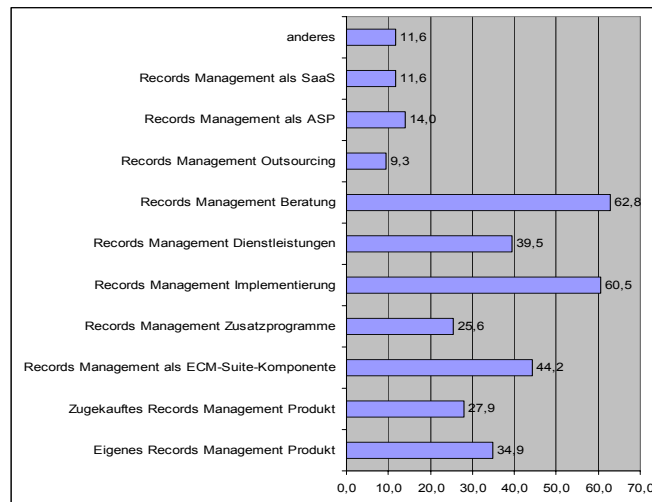
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 21



## Produkte: Anbieter

Welche Produkte und Leistungen bietet Ihr Unternehmen an?



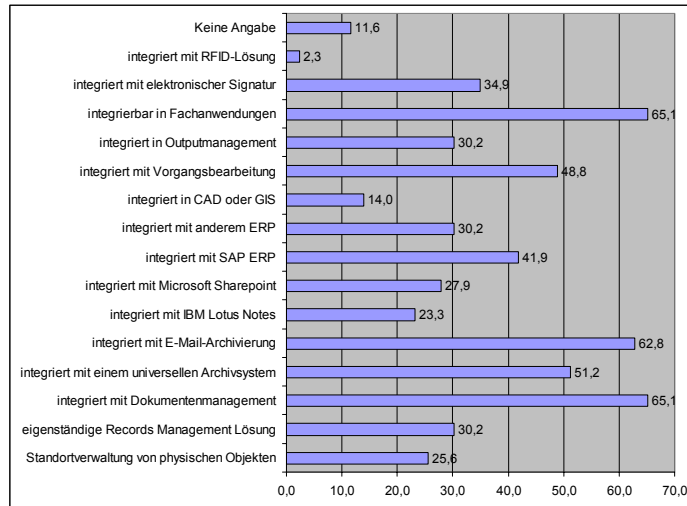
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 22



## Eigenschaften der Produkte: Anbieter

Welche Eigenschaften hat ihr Records Management Produkt?



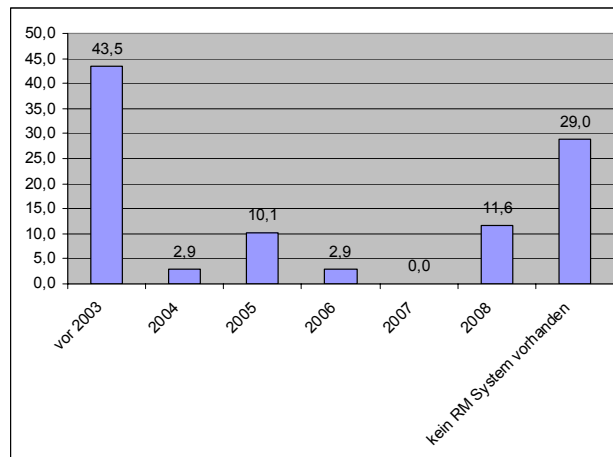
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
23



## Anwendung von RM: Anwender

Seit wann setzt Ihr Unternehmen ein Records Management System ein?



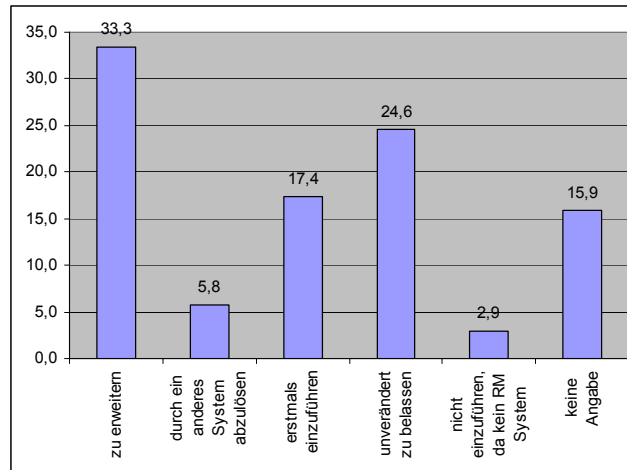
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
24



## Planung von RM: Anwender

Planen Sie in den nächsten zwei Jahren ein Records Management System:



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 25



## Zusammenfassung Planung und Einsatz von RM: Anwender

Alle Angaben in %

	2009	zu erweitern	durch ein anderes System abzulösen	erstmals einzuführen	unverändert zu belassen	nicht einzuführen, da kein RM System benötigt wird	keine Angabe
installiert		32,0%	6,0%	17,0%	26,0%	3,0%	16,0%
vor 2003	43,5%	12%	3%		23%		6%
2004	2,9%	3%					
2005	10,1%	6%	3%				1%
2006	2,9%	3%					
2007							
2008	11,6%	6%			3%		3%
kein RM System vorhanden	29,0%	3%		14%	3%	3%	6%

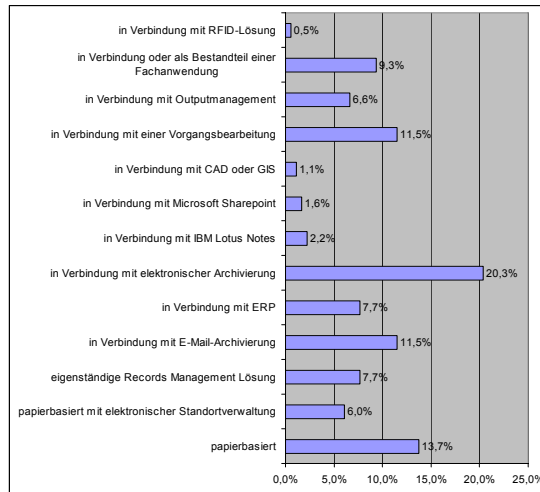
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 26





## Einsatz von RM: Anwender

Wie setzt ihr Unternehmen Records Management ein? (Mehrere Antworten möglich)



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 27



## Relevanz bei nationalen rechtlichen Vorgaben: Anwender

Welche Relevanz hat Records Management bei der Erfüllung nationaler rechtlicher Vorgaben in Ihrem Unternehmen?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Handelsrecht (z.B. HGB)	5,8	4,3	20,3	39,1	30,4
Steuerrecht (z.B. Gebäu, GDPdU)	7,2	10,1	23,2	42,0	17,4
Beweisfähigkeit in Gerichtsprozessen (z.B. BGB, ZPO, GPO)	8,7	11,6	33,3	29,0	17,4
Qualität und Haftung (z.B. Produkthaftung, Verbraucherschutz)	14,5	17,4	14,5	33,3	20,3
Corporate Governance (z.B. ÖCGK)	11,6	18,8	31,9	11,6	26,1
Elektronischer Geschäftsverkehr (z.B. elektronische Signatur)	10,1	18,8	17,4	15,9	37,7
Aufsicht (z.B. Finanzaufsicht)	14,5	11,6	20,3	17,4	36,2
Branchenspezifische (z.B. GxP)	14,5	7,2	23,2	15,9	39,1
Europa (z.B. "EURO-SOX", eCommerce)	23,2	5,8	21,7	11,6	37,7
USA (z.B. SOX, SEC Vorgaben)	30,4	8,7	5,8	8,7	46,4
International (z.B. OECD Vorgaben)	33,3	13,0	2,9	5,8	44,9
Aufsicht (z.B. Basel II)	23,2	5,8	21,7	8,7	40,6
Branchenspezifische (z.B. FDA)	14,5	20,3	11,6	11,6	42,0

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 28



## Relevanz und Wichtigkeit bei Nutzung: Anbieter

Wie schätzen Sie die Wichtigkeit und Relevanz der Nutzung eines Records Management Systems in Bezug auf folgende Themen ein:

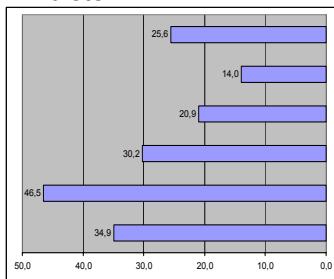
Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Handelsrecht (z.B. HGB)		20,9	27,9	34,9	16,3
Steuerrecht (z.B. GebÜv, GDPdU)		18,6	20,9	46,5	14,0
Beweisfähigkeit in Gerichtsprozessen (z.B. BGB, ZPO, GPO)		37,2	23,3	30,2	9,3
Qualität und Haftung (z.B. Produkthaftung, Verbraucherschutz)		18,6	41,9	20,9	18,6
Corporate Governance (z.B. ÖCGK)	7,0	27,9	27,9	14,0	23,3
Elektronischer Geschäftsverkehr (z.B. elektronische Signatur)	11,6	30,2	18,6	25,6	14,0
Aufsicht (z.B. Finanzaufsicht)	14,0	14,0	27,9	30,2	14,0
Branchenspezifische (z.B. GxP)	4,7	18,6	27,9	30,2	18,6
Europa (z.B. "EURO-SOX", eCommerce)		18,6	16,3	37,2	27,9
USA (z.B. SOX, SEC Vorgaben)		23,3	30,2	23,3	23,3
International (z.B. OECD Vorgaben)		30,2	18,6	9,3	41,9
Aufsicht (z.B. Basel II)		25,6	23,3	32,6	18,6
Branchenspezifische (z.B. FDA)		23,3	20,9	41,9	14,0

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 29

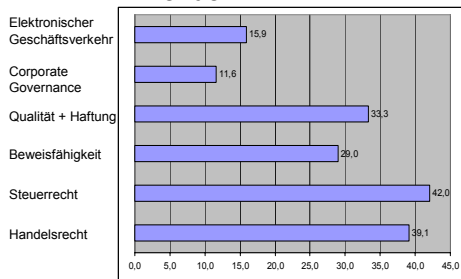


## Relevanz bei nationalen rechtlichen Vorgaben: Hohe Relevanz (1)

Anbieter



Anwender

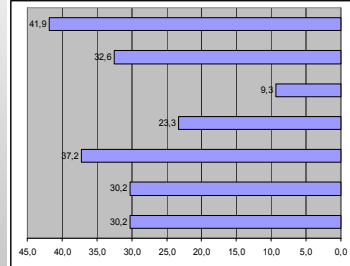


MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 30

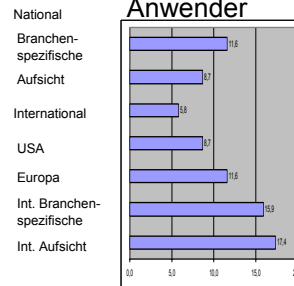


## Relevanz bei internationalen rechtlichen Vorgaben: Hohe Relevanz (2)

**Anbieter**



**Anwender**



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 31



## Relevanz und Wichtigkeit bei Nutzung: Anwender

Wie schätzen Sie die Wichtigkeit und Relevanz der Nutzung eines Records Management Systems in Bezug auf folgende Themen ein:

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Compliance		2,9	31,9	50,7	14,5
Vorgaben der Wirtschaftsprüfer	2,9	23,2	31,9	21,7	20,3
Corporate Governance		13,0	34,8	20,3	31,9
Transparenz im Unternehmen		5,8	29,0	56,5	8,7
Nachvollziehbarkeit des Handelns		5,8	29,0	55,1	10,1
Risiko-Management		17,4	31,9	33,3	17,4
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen	8,7	26,1	33,3	17,4	14,5
Innovationsfähigkeit stärken	8,7	23,2	29,0	15,9	23,2
Elektronisch unterstützte Prozesse		2,9	36,2	58,0	2,9
Audit-Trails	2,9	8,7	26,1	40,6	21,7
Sicherheit der Informationen			20,3	73,9	5,8
Wirtschaftlichkeit		29,0	33,3	29,0	8,7
Business Continuity		11,6	42,0	26,1	20,3
E-Commerce	5,8	31,9	31,9	2,9	27,5
Informationszugriff verbessern		2,9	17,4	73,9	5,8
Ortsunabhängige Informationsnutzung	5,8	20,3	20,3	47,8	5,8
Nutzungskontrolle	8,7	27,5	26,1	29,0	8,7
Kontrollierte Informationsvernichtung		8,7	31,9	50,7	8,7
Wissensmanagement	5,8	27,5	23,2	31,9	11,6

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 32



## Relevanz und Wichtigkeit bei Nutzung: Anbieter

Wie schätzen Sie die Wichtigkeit und Relevanz der Nutzung eines Records Management Systems in Bezug auf folgende Themen ein:

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Compliance	0,0	0,0	14,0	81,4	4,7
Vorgaben der Wirtschaftsprüfer	0,0	4,7	51,2	30,2	14,0
Corporate Governance	4,7	9,3	48,8	18,6	18,6
Transparenz im Unternehmen	0,0	23,3	34,9	37,2	4,7
Nachvollziehbarkeit des Handelns	0,0	7,0	41,9	41,9	9,3
Risiko-Management	0,0	14,0	48,8	32,6	4,7
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen	0,0	18,6	37,2	37,2	7,0
Innovationsfähigkeit stärken	0,0	41,9	32,6	18,6	7,0
Elektronisch unterstützte Prozesse	0,0	0,0	46,5	44,2	9,3
Audit-Trails	0,0	14,0	34,9	37,2	14,0
Sicherheit der Informationen	0,0	0,0	41,9	48,8	9,3
Wirtschaftlichkeit	0,0	27,9	39,5	23,3	9,3
Business Continuity	0,0	18,6	44,2	14,0	23,3
E-Commerce	18,6	39,5	23,3	4,7	14,0
Informationszugriff verbessern	0,0	7,0	37,2	51,2	4,7
Ortsunabhängige Informationsnutzung	0,0	23,3	20,9	51,2	4,7
Nutzungskontrolle	0,0	23,3	37,2	30,2	9,3
Kontrollierte Informationsvernichtung	4,7	23,3	14,0	48,8	9,3
Wissensmanagement	0,0	9,3	51,2	34,9	4,7

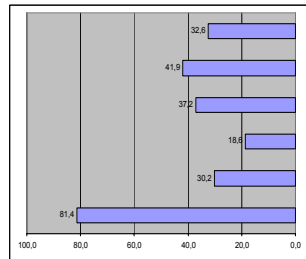
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 33

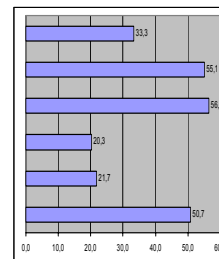


## Relevanz und Wichtigkeit bei Nutzung: Hohe Relevanz (1)

Anbieter



Anwender



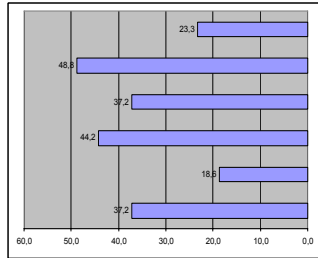
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 34

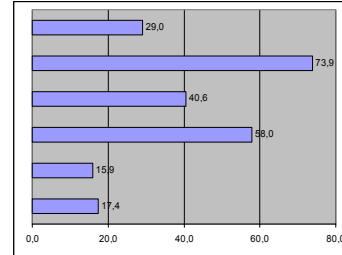


## Relevanz und Wichtigkeit bei Nutzung: Hohe Relevanz (2)

Anbieter



Anwender



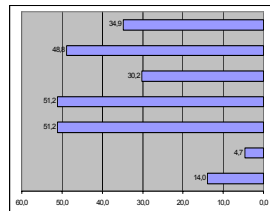
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 35

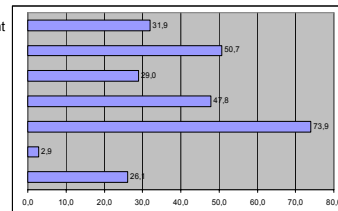


## Relevanz und Wichtigkeit bei Nutzung: Hohe Relevanz (3)

Anbieter



Anwender



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 36



## Standards und Normen: Anwender

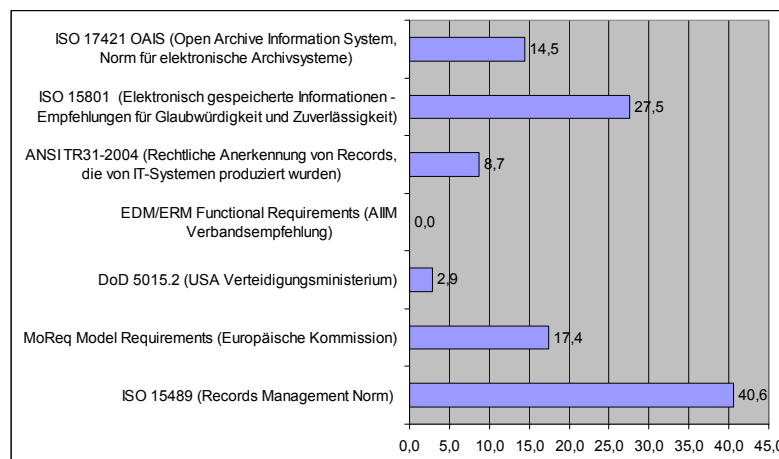
Für Records Management existieren zahlreiche Standards und Normen. Welche halten Sie für Ihr Records Management für relevant?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
ISO 15489 (Records Management Norm)	2,9	5,8	31,9	40,6	18,8
MoReq Model Requirements (Europäische Kommission)	2,9	11,6	39,1	17,4	29,0
DoD 5015.2 (USA Verteidigungsministerium)	26,1	20,3	5,8	2,9	44,9
EDM/ERM Functional Requirements (AIM Verbandsempfehlung)	11,6	23,2	11,6		53,6
ANSI TR31-2004 (Rechtliche Anerkennung von Records, die von IT-Systemen produziert wurden)	17,4	8,7	27,5	8,7	37,7
ISO 15801 (Elektronisch gespeicherte Informationen - Empfehlungen für Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit)	8,7	8,7	20,3	27,5	34,8
ISO 17421 OASIS (Open Archive Information System, Norm für elektronische Archivsysteme)	8,7	18,8	26,1	14,5	31,9
ISO/TR 18492 (Langzeiterhaltung elektronischer dokumentenbasierter Information)	5,8	20,3	23,2	20,3	30,4
ISO 23081 (Records Management Prozesse, Metadaten für Records)	5,8	11,6	23,2	20,3	39,1
DOMEA (öffentliche Verwaltung in Deutschland)	23,2	8,7	30,4	8,7	29,0
ELAK (öffentliche Verwaltung in Österreich)	30,4	8,7	11,6	5,8	43,5
Gever (öffentliche Verwaltung in der Schweiz)	26,1	11,6	8,7	8,7	44,9
Branchenspezifische Standards	8,7	14,5	11,6	21,7	43,5
Interne Standards des Unternehmens (z.B. SOPs Standard Operation Procedures)	11,6	15,9	11,6	26,1	34,8

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 37



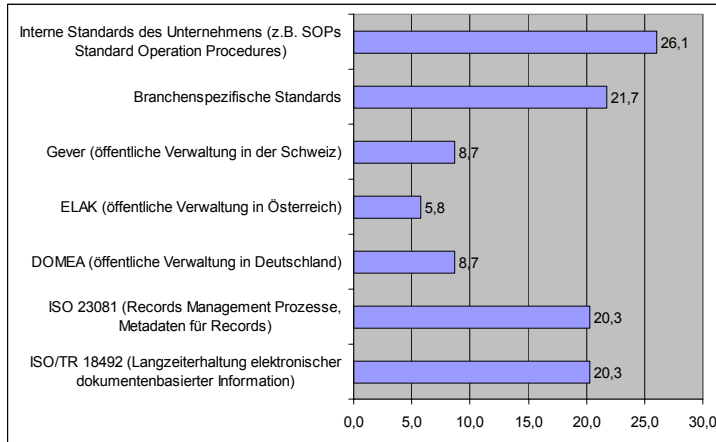
## Standards und Normen: Anwender Hohe Relevanz (1)



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 38



## Standards und Normen: Anwender Hohe Relevanz (2)



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 39



## Standards und Normen: Anbieter

Für Records Management existieren zahlreiche Standards und Normen. Wie schätzen Sie die Relevanz der aufgeführten Standards für Ihre angebotene Lösung ein?

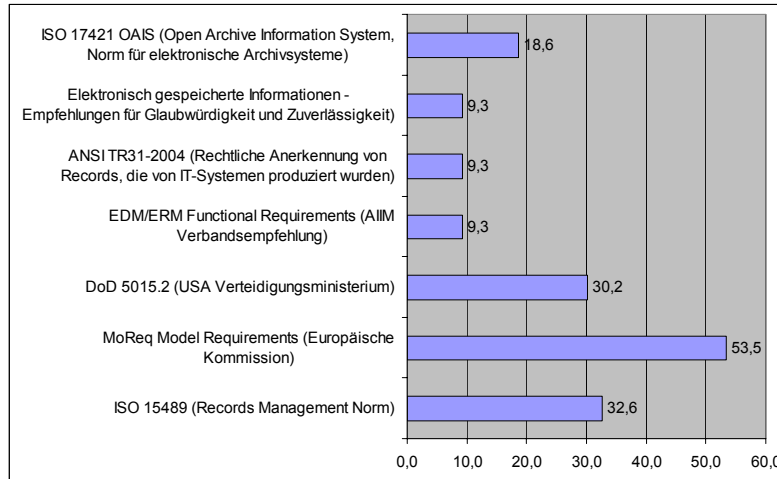
Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
ISO 15489 (Records Management Norm)		11,6	25,6	32,6	30,2
MoReq Model Requirements (Europäische Kommission)		14,0	14,0	53,5	18,6
DoD 5015.2 (USA Verteidigungsministerium)	9,3	4,7	18,6	30,2	37,2
EDM/ERM Functional Requirements (AIIM Verbandsempfehlung)	7,0	30,2	4,7	9,3	48,8
ANSI TR31-2004 (Rechtliche Anerkennung von Records, die von IT-Systemen produziert wurden)	4,7	25,6		9,3	60,5
Elektronisch gespeicherte Informationen - Empfehlungen für Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit)	9,3	20,9	18,6	9,3	41,9
ISO 17421 OAIS (Open Archive Information System, Norm für elektronische Archivsysteme)	4,7	14,0	11,6	18,6	51,2
ISO/TR 18492 (Langzeiterhaltung elektronischer dokumentenbasierter Information)	11,6	7,0	16,3	9,3	55,8
ISO 23081 (Records Management Prozesse, Metadaten für Records)		23,3	20,9	9,3	46,5
DOMEA (öffentliche Verwaltung in Deutschland)		16,3	30,2	9,3	44,2
ELAK (öffentliche Verwaltung in Österreich)	14,0		16,3	4,7	65,1
Gever (öffentliche Verwaltung in der Schweiz)	14,0		9,3	16,3	60,5
Branchenspezifische Standards		4,7	27,9	20,9	46,5
Standards von Unternehmensgruppen	4,7	9,3	20,9	4,7	60,5

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

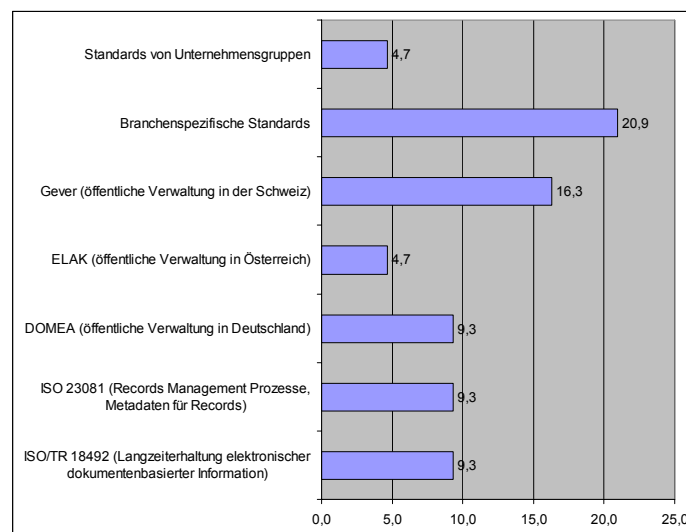
**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 40



## Standards und Normen: Anbieter Hohe Relevanz (1)



## Standards und Normen: Anbieter Hohe Relevanz (2)







## Kernfunktionen von RM: Anwender (1)

Das Records Management hat eine Reihe von Kernfunktionen. Wie schätzen Sie für Ihre Records Management Aufgaben die Relevanz dieser ausgewählten Funktionen ein?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Aktenpläne	5,8	14,5	29,0	42,0	8,7
Visualisierung von Ordnungsstrukturen		14,5	34,8	47,8	2,9
Individuelle Sichten nach Berechtigung		11,6	27,5	55,1	5,8
Kontrollierter Wortschatz	14,5	14,5	47,8	14,5	8,7
Klassenbildung für Record-Typen	8,7	5,8	40,6	29,0	15,9
Aufbewahrungsfristen		10,1	11,6	75,4	2,9
Vernichtungsfristen		14,5	11,6	71,0	2,9
Aufbewahrungs- und Vernichtungs Regeln		11,6	14,5	71,0	2,9
Audit-Trail	5,8	14,5	29,0	29,0	21,7
Nutzung standardisierte Metadaten	2,9	8,7	39,1	34,8	14,5
Vererbung von Attributeigenschaften	10,1	14,5	40,6	23,2	11,6

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 43



## Kernfunktionen von RM: Anwender (2)

Das Records Management hat eine Reihe von Kernfunktionen. Wie schätzen Sie für Ihre Records Management Aufgaben die Relevanz dieser ausgewählten Funktionen ein?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Checklisten für Vollständigkeitsprüfungen und Abläufe	2,9	23,2	34,8	29,0	10,1
Prüfung auf vollständige Indizierung		23,2	31,9	33,3	11,6
Audit-Trails	5,8	11,6	27,5	23,2	31,9
Neutrale, stabile Benutzerrollen	2,9	11,6	31,9	37,7	15,9
Verwaltung elektronischer und physischer Objekte mit einer Software	2,9	18,8	26,1	43,5	8,7
Medienunabhängigkeit der Speicher	2,9	17,4	31,9	36,2	11,6
Reporting über Nutzung	17,4	15,9	43,5	14,5	8,7
Aktenzeichengenerierung	11,6	29,0	14,5	26,1	18,8
Akten-/Vorgangsbildung	2,9	20,3	26,1	36,2	14,5
Import von Klassifikationsschemas	8,7	17,4	39,1	11,6	23,2

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 44



## Kernfunktionen von RM: Anwender (3)

Das Records Management hat eine Reihe von Kernfunktionen. Wie schätzen Sie für Ihre Records Management Aufgaben die Relevanz dieser ausgewählten Funktionen ein?

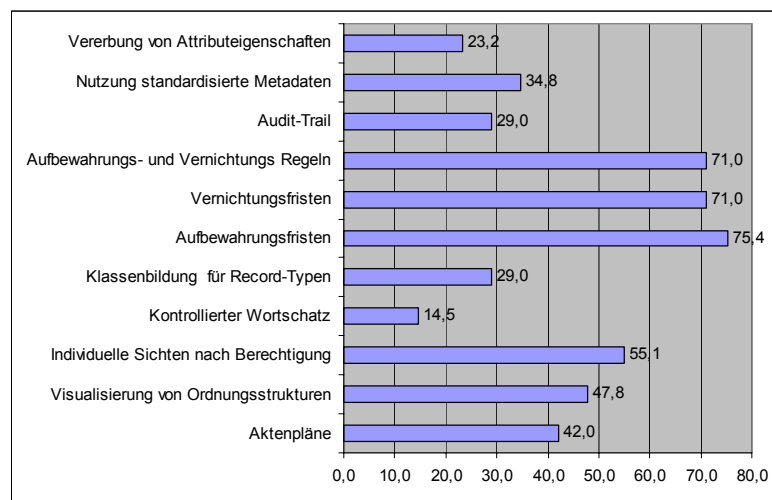
Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Archivsystemschnittstelle		5,8	20,3	65,2	8,7
Legal Hold Einfrieren von Ständen	5,8	17,4	29,0	27,5	17,4
Redundanzermittlung	2,9	33,3	11,6	34,8	17,4
Globale Attribut-Änderungen	8,7	20,3	31,9	14,5	24,6
Historisierung der Konfigurationen des Systems selbst	5,8	14,5	42,0	17,4	20,3
Verwaltung von Renditionen	8,7	26,1	17,4	11,6	36,2
Zugriff über Navigation und Suche		8,7	34,8	47,8	8,7
Generierung selektierter Auszüge	5,8	20,3	36,2	23,2	14,5
Automatisierter Records Export	11,6	23,2	30,4	17,4	17,4
Automatischer und interaktiver Import		29,0	24,6	31,9	14,5

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 45



## Kernfunktionen von RM: Anwender Hohe Relevanz (1)

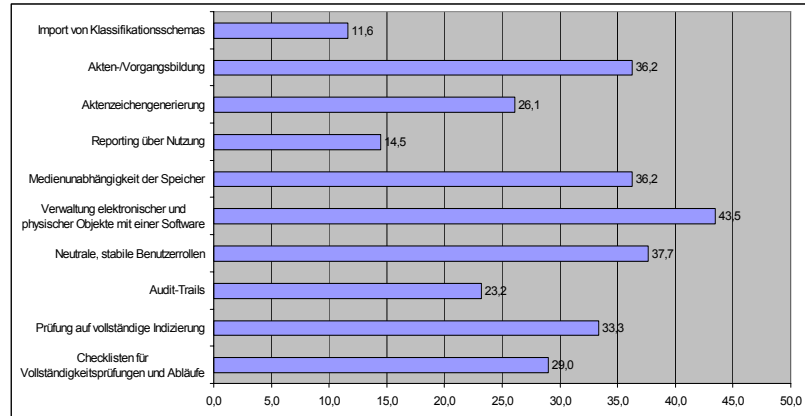


MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 46



## Kernfunktionen von RM: Anwender Hohe Relevanz (2)



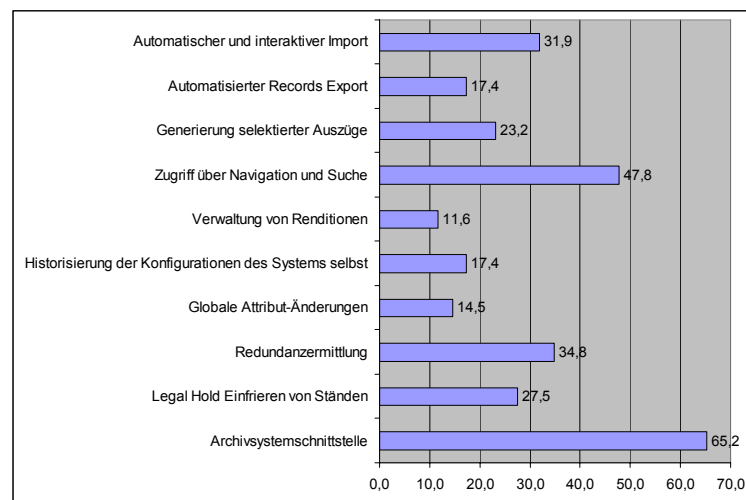
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

47



## Kernfunktionen von RM: Anwender Hohe Relevanz (3)



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

48



## Kernfunktionen von RM: Anbieter (1)

Das Records Management hat eine Reihe von Kernfunktionen. Welche der folgenden ausgewählten Funktionen sind in Ihrer Lösung umgesetzt?

Alle Angaben in %	vorhanden	ähnlich	nein	irrelevant	keine Angabe
Aktenpläne	48,8	27,9	9,3	7,0	7,0
Visualisierung von Ordnungsstrukturen	67,4	9,3	4,7	4,7	14,0
Individuelle Sichten nach Berechtigung	86,0				14,0
Kontrollierter Wortschatz	46,5	11,6	14,0	4,7	23,3
Klassenbildung für Record-Typen	55,8	20,9			23,3
Aufbewahrungsfristen	72,1	14,0		4,7	9,3
Vernichtungsfristen	67,4	14,0	4,7	4,7	9,3
Aufbewahrungs- und Vernichtungs Regeln	65,1	9,3	9,3	7,0	9,3
Audit-Trail	58,1	14,0	9,3	4,7	14,0
Nutzung standardisierte Metadaten	67,4	14,0	4,7		14,0
Vererbung von Attributeigenschaften	53,5	14,0	14,0		18,6

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 49



## Kernfunktionen von RM: Anbieter (2)

Das Records Management hat eine Reihe von Kernfunktionen. Welche der folgenden ausgewählten Funktionen sind in Ihrer Lösung umgesetzt?

Alle Angaben in %	vorhanden	ähnlich	nein	irrelevant	keine Angabe
Checklisten für Vollständigkeitsprüfungen und Abläufe	18,6	44,2	18,6		18,6
Prüfung auf vollständige Indizierung	51,2	25,6	4,7		18,6
Audit-Trails	48,8	18,6	9,3	4,7	18,6
Neutrale, stabile Benutzerrollen	67,4	18,6	4,7		9,3
Verwaltung elektronischer und physischer Objekte mit einer Software	60,5	11,6		9,3	18,6
Medienunabhängigkeit der Speicher	62,8	9,3			27,9
Reporting über Nutzung	58,1	18,6	9,3		14,0
Aktenzeichengenerierung	34,9	18,6	18,6	11,6	16,3
Akten-/Vorgangsbildung	55,8	11,6	9,3		23,3
Import von Klassifikationsschemas	23,3	20,9	25,6		30,2

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 50



## Kernfunktionen von RM: Anbieter (3)

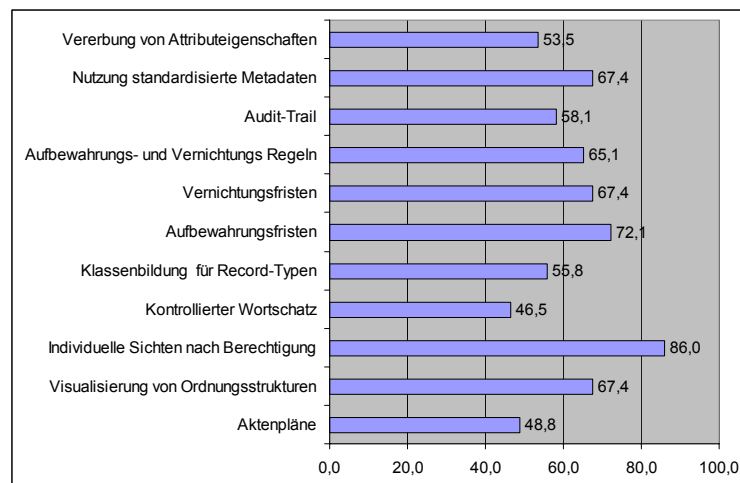
Das Records Management hat eine Reihe von Kernfunktionen. Welche der folgenden ausgewählten Funktionen sind in Ihrer Lösung umgesetzt?

Alle Angaben in %	vorhanden	ähnlich	nein	irrelevant	keine Angabe
Archivsystemschnittstelle	60,5	4,7	11,6		23,3
Legal Hold Einfrieren von Ständen	37,2	23,3	4,7		34,9
Redundanzermittlung	14,0	25,6	27,9	4,7	27,9
Globale Attribut-Änderungen	37,2	27,9	7,0		27,9
Historisierung der Konfigurationen des Systems selbst	20,9	27,9	27,9	4,7	18,6
Verwaltung von Renditionen	34,9	14,0	23,3	4,7	23,3
Zugriff über Navigation und Suche	76,7	9,3			14,0
Generierung selektierter Auszüge	58,1	9,3	16,3		16,3
Automatisierter Records Export	37,2	20,9	14,0		27,9
Automatischer und interaktiver Import	39,5	18,6	14,0		27,9

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 51



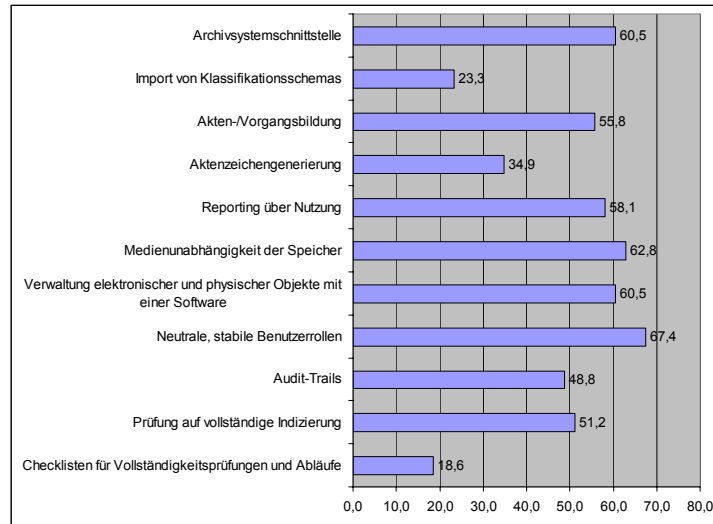
## Kernfunktionen von RM: Anbieter In der Lösung vorhanden (1)



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 52



## Kernfunktionen von RM: Anbieter In der Lösung vorhanden (2)

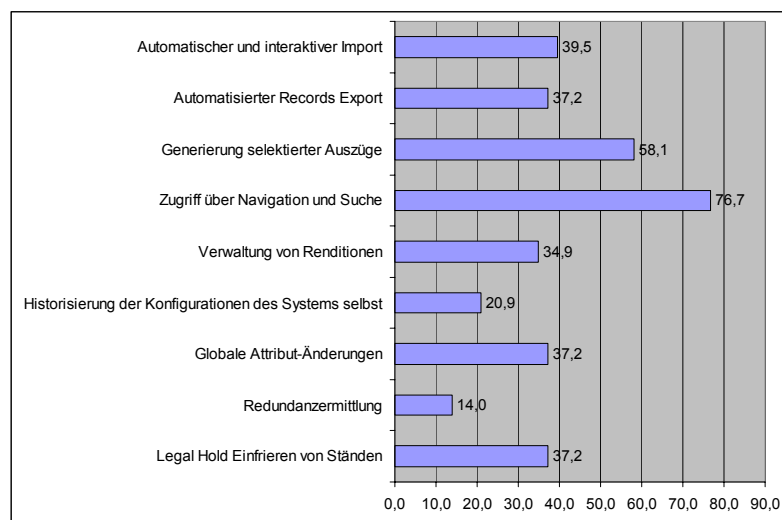


MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
53



## Kernfunktionen von RM: Anbieter In der Lösung vorhanden(3)



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
54



## Ergänzungsfunktionen: Anwender (1)

Records Management wird inzwischen um zahlreiche Funktionen ergänzt (siehe z.B. MoReq2). Welche halten Sie für das Records Management relevant?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Posteingangssystem		17,4	26,1	47,8	8,7
Scannen		8,7	27,5	58,0	5,8
Workflow		11,6	34,8	47,8	5,8
klassisch; bevor aus der Information ein Record wird)		11,6	39,1	46,4	2,9
E-Mail-Management		8,7	37,7	49,3	4,3
Elektronische Archivierung	2,9	5,8	14,5	73,9	2,9
Vorgangsbearbeitung		23,2	27,5	40,6	8,7
Elektronische Signatur	5,8	26,1	33,3	29,0	5,8
Einbindung Web-Content-Management	8,7	47,8	20,3	5,8	17,4
Verschlüsselung	8,7	33,3	34,8	11,6	11,6

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 55



## Ergänzungsfunktionen: Anwender (2)

Records Management wird inzwischen um zahlreiche Funktionen ergänzt (siehe z.B. MoReq2). Welche halten Sie für das Records Management relevant?

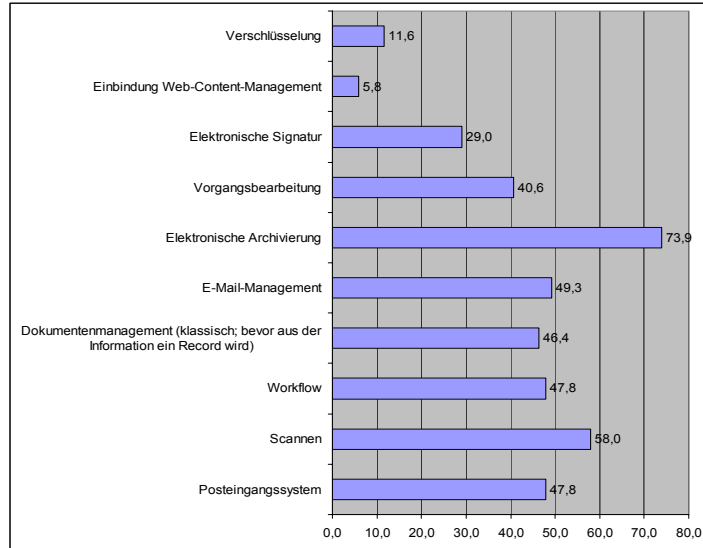
Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Digital Rights Management	8,7	20,3	42,0	14,5	14,5
Enterprise Search	2,9	11,6	31,9	27,5	26,1
Output-Management	2,9	23,2	30,4	17,4	26,1
Fax-Eingang	2,9	44,9	14,5	23,2	14,5
Sprache	17,4	31,9	23,2	8,7	18,8
Multimedia	14,5	42,0	17,4	5,8	20,3
Barcode	5,8	29,0	17,4	39,1	8,7
RFID	11,6	42,0	17,4	8,7	20,3
Übersetzungsfunktionalität	20,3	40,6	11,6	5,8	21,7

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 56



## Ergänzungsfunktionen: Anwender Hohe Relevanz (1)

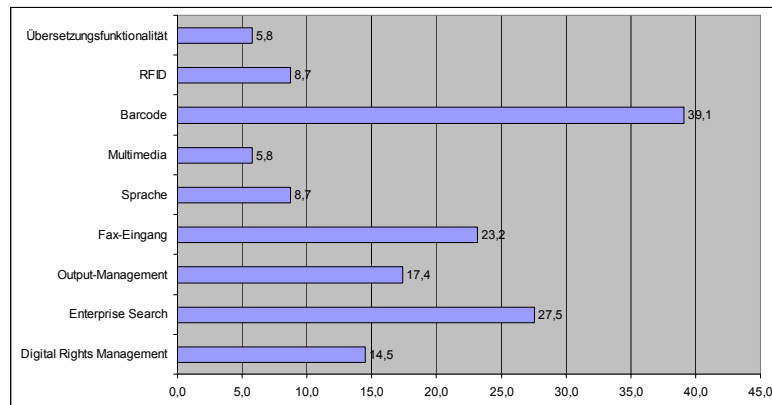


MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
57



## Ergänzungsfunktionen: Anwender Hohe Relevanz (2)



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
58





## Ergänzungsfunktionen: Anbieter (1)

Records Management wird inzwischen um zahlreiche Funktionen ergänzt (siehe z.B. MoReq2). Welche der folgenden ausgewählten Funktionen sind in Ihrer Lösung integriert, bzw. ergänzbar?

Alle Angaben in %	vorhanden	ähnlich	nein	irrelevant	keine Angabe
Posteingangssystem	58,1	27,9		4,7	9,3
Scannen	72,1	14,0		4,7	9,3
Workflow	69,8	7,0		4,7	18,6
Dokumentenmanagement (klassisch; bevor aus der Information ein Record wird)	72,1	11,6		4,7	11,6
E-Mail-Management	53,5	18,6	4,7	4,7	18,6
Elektronische Archivierung	67,4	9,3	4,7	4,7	14,0
Vorgangsbearbeitung	62,8	4,7	7,0	9,3	16,3
Elektronische Signatur	46,5	16,3	18,6		18,6
Einbindung Web-Content-Management	34,9	4,7	32,6	4,7	23,3
Verschlüsselung	39,5	9,3	27,9	2,3	20,9

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 59



## Ergänzungsfunktionen: Anbieter (2)

Records Management wird inzwischen um zahlreiche Funktionen ergänzt (siehe z.B. MoReq2). Welche der folgenden ausgewählten Funktionen sind in Ihrer Lösung integriert, bzw. ergänzbar?

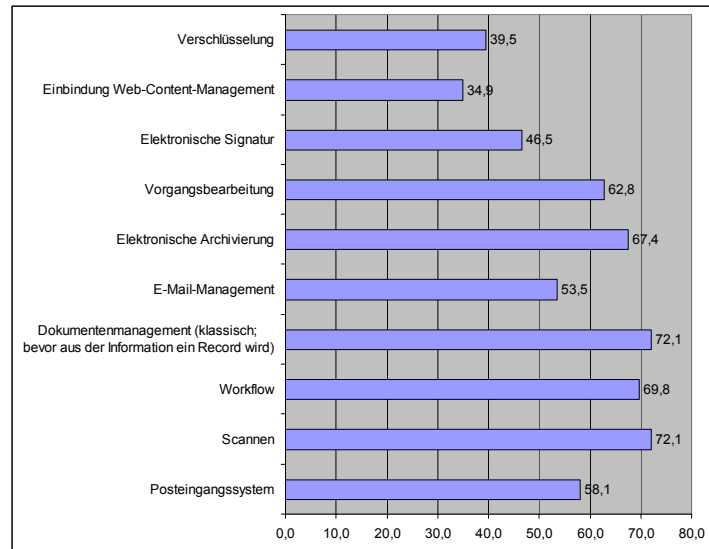
Alle Angaben in %	vorhanden	ähnlich	nein	irrelevant	keine Angabe
Digital Rights Management	27,9	25,6	27,9		18,6
Enterprise Search	58,1	14,0	4,7		23,3
Output-Management	41,9	9,3	27,9		20,9
Fax-Eingang	46,5	23,3	11,6	4,7	14,0
Sprache	44,2	0,0	25,6	14,0	16,3
Multimedia	32,6	14,0	16,3	11,6	25,6
Barcode	65,1	7,0	14,0	4,7	9,3
RFID	2,3	9,3	46,5	4,7	37,2
Übersetzungsfunktionalität	4,7	7,0	51,2	4,7	32,6

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 60



## Ergänzungsfunktionen: Anbieter In der Lösung vorhanden (1)

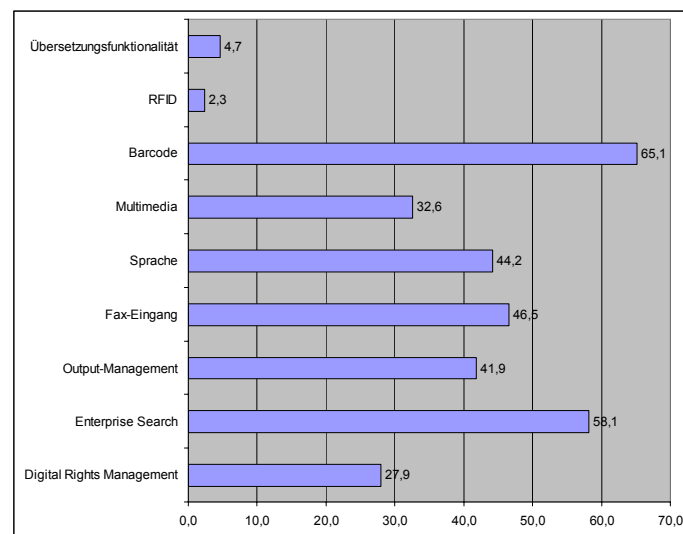


MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
61



## Ergänzungsfunktionen: Anbieter In der Lösung vorhanden (2)



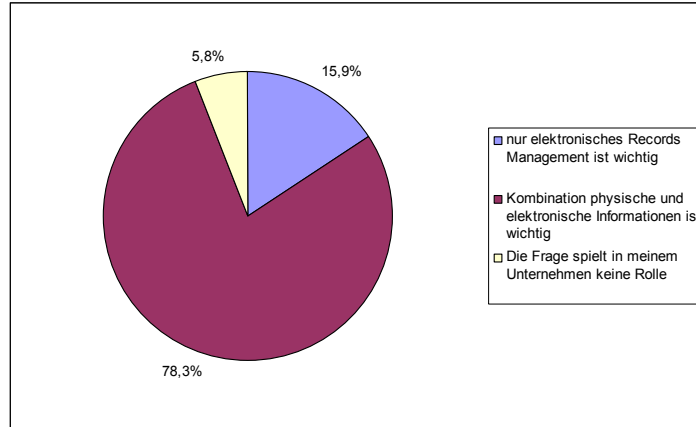
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
62



## RM und Papierverwaltung: Anwender

Records Management ist prinzipiell medienneutral. Spielt die kombinierte Verwaltung von Papier, Objekten und elektronischen Informationen in Ihrem Unternehmen eine Rolle:



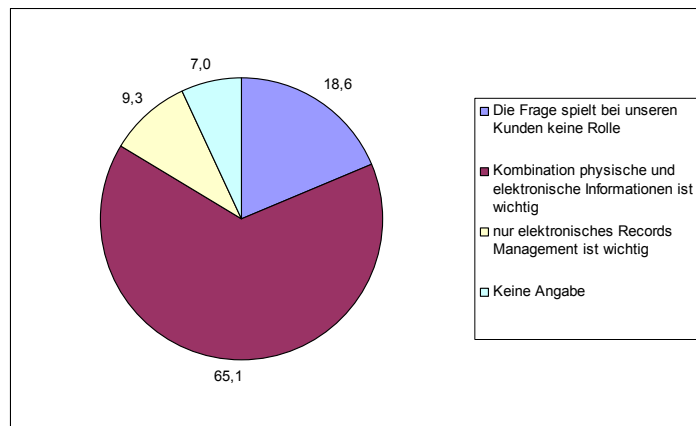
MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
63



## RM und Papierverwaltung: Anbieter

Records Management ist prinzipiell medienneutral. Spielt die kombinierte Verwaltung von Papier, Objekten und elektronischen Informationen bei Ihren Kunden eine Rolle:



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008  
64



## Zertifizierung: Anwender

Für Records Management Produkte werden Zertifizierungen angeboten. Sind diese für Ihre Produktentscheidungen relevant?

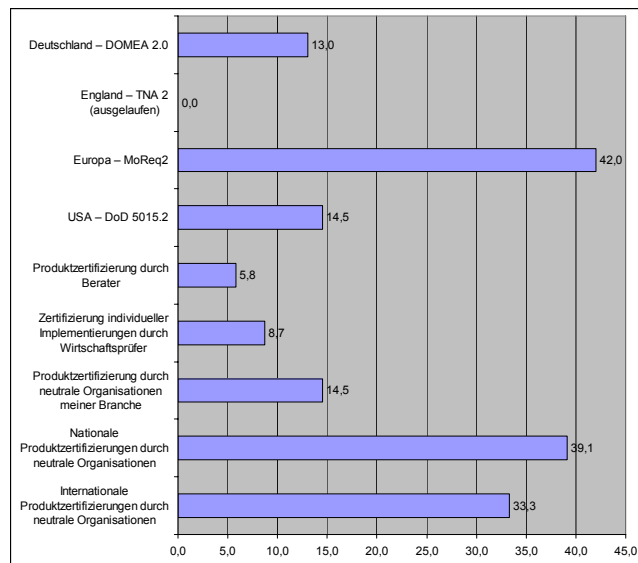
Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Internationale Produktzertifizierungen durch neutrale Organisationen	7,2	20,3	30,4	33,3	8,7
Nationale Produktzertifizierungen durch neutrale Organisationen	5,8	17,4	23,2	39,1	14,5
Produktzertifizierung durch neutrale Organisationen meiner Branche	8,7	26,1	33,3	14,5	17,4
Zertifizierung individueller Implementierungen durch Wirtschaftsprüfer	20,3	24,6	26,1	8,7	20,3
Produktzertifizierung durch Berater	27,5	30,4	17,4	5,8	18,8
USA – DoD 5015.2	17,4	8,7	17,4	14,5	42,0
Europa – MoReq2	5,8	8,7	14,5	42,0	29,0
England – TNA 2 (ausgelaufen)	30,4	11,6	8,7	0,0	49,3
Deutschland – DOMEA 2.0	14,5	14,5	30,4	13,0	27,5

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 65



## Zertifizierung: Anwender Hohe Relevanz



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 66



## Zertifizierung: Anbieter

Für Records Management Produkte werden Zertifizierungen angeboten. Sind diese für Ihre Produkte relevant?

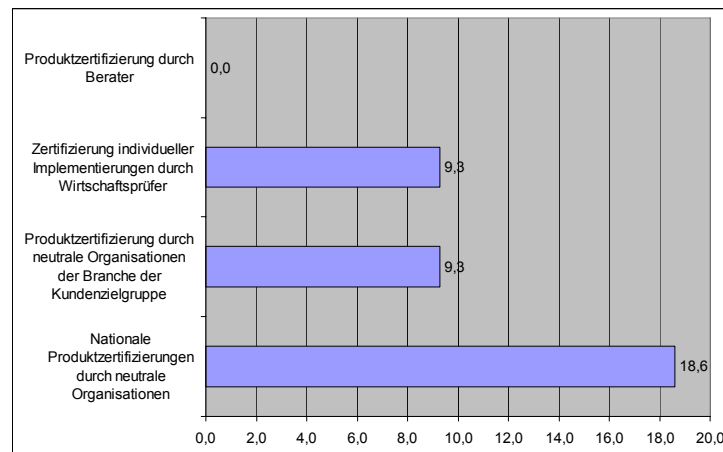
Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Nationale Produktzertifizierungen durch neutrale Organisationen	4,7	14,0	34,9	18,6	27,9
Produktzertifizierung durch neutrale Organisationen der Branche der Kundenzielgruppe	4,7	39,5	18,6	9,3	27,9
Zertifizierung individueller Implementierungen durch Wirtschaftsprüfer	4,7	39,5	14,0	9,3	32,6
Produktzertifizierung durch Berater	9,3	27,9	25,6		37,2

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 67



## Zertifizierung: Anbieter Hohe Relevanz



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 68



## Zertifizierung: Anbieter

Für Records Management Produkte gibt es eine Reihe von offiziellen Zertifizierungen. Welche sind durch Ihr Produkt oder Ihre Lösung zertifiziert, bzw. funktional erfüllt:

Alle Angaben in %	zertifiziert	erfüllt	nein	irrelevant	keine Angabe
USA – DoD 5015.2	16,3	18,6	23,3	4,7	37,2
Europa – MoReq2		20,9	32,6		46,5
England – TNA 2 (ausgelaufen)	9,3		34,9	4,7	51,2
Deutschland – DOMEA 2.0	23,3	11,6	32,6	4,7	27,9

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

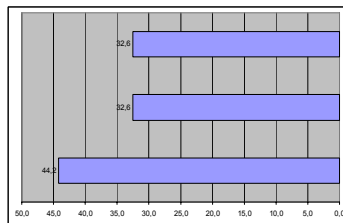
**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 69



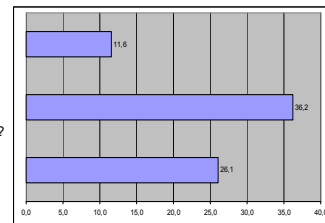
## MoReq2

Die Europäische Kommission hat über das DLM-Forum im Jahr 2002 den Standard MoReq Model Requirements for Electronic Records Management herausgegeben. Dieser wurde im Februar 2008 als MoReq2 aktualisiert. Kennen Sie ...

Anbieter



Anwender



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 70



## Nutzbringender Einsatz: Anwender

Wo wird sich der neue europäische Records Management Standard MoReq2 nutzbringend nach Ihrer Meinung einsetzen lassen?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Produktplanung beim Anbieter		14,5	26,1	30,4	29,0
Produktentwicklung beim Anbieter		8,7	24,6	39,1	27,5
Schnittstellen		8,7	24,6	31,9	34,8
Produkttests beim Anbieter		14,5	20,3	26,1	39,1
Produktzertifizierung		5,8	14,5	47,8	31,9
Interoperabilität / Records-Austausch	2,9	8,7	24,6	29,0	34,8
Ausbildung	13,0	23,2	24,6	8,7	30,4
Ausschreibungserstellung	5,8	14,5	23,2	24,6	31,9
Test von Implementierungen und Updates beim Anwender		13,0	24,6	26,1	36,2
Überprüfung vorhandener Lösungen		14,5	36,2	20,3	29,0
Definition des State-of-the-Art		11,6	34,8	23,2	30,4
Richtlinien in internationalen oder international tätigen Unternehmen	2,9	7,2	29,0	27,5	33,3
Qualitätsmaßstab für Compliance-relevante Lösungen		8,7	42,0	15,9	33,3
Entwicklung eigener Testverfahren	2,9	30,4	17,4	18,8	30,4
Grundlage für Revisoren und Wirtschaftsprüfer		20,3	26,1	17,4	36,2
Qualitätsmaßstab bei der Produktauswahl		5,8	39,1	27,5	27,5
Checkliste zum "Nichts vergessen"		8,7	31,9	33,3	26,1

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008

71



## Nutzbringender Einsatz: Anbieter

Wo wird sich der neue europäische Records Management Standard MoReq2 nutzbringend nach Ihrer Meinung einsetzen lassen?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Produktplanung beim Anbieter		4,7	58,1	11,6	25,6
Produktentwicklung beim Anbieter		14,0	39,5	18,6	27,9
Schnittstellen		20,9	25,6	18,6	34,9
Produkttests beim Anbieter]		16,3	41,9	16,3	25,6
Produktzertifizierung	4,7	4,7	39,5	23,3	27,9
Interoperabilität / Records-Austausch		27,9	30,2	14,0	27,9
Ausbildung	9,3	16,3	27,9	11,6	34,9
Ausschreibungserstellung	14,0	9,3	18,6	30,2	27,9
Test von Implementierungen und Updates beim Anwender	11,6	18,6	30,2	2,3	37,2
Überprüfung vorhandener Lösungen	9,3	27,9	25,6	11,6	25,6
Definition des State-of-the-Art		14,0	44,2	20,9	20,9
Richtlinien in internationalen oder international tätigen Unternehmen		20,9	27,9	11,6	39,5
Qualitätsmaßstab für Compliance-relevante Lösungen		14,0	44,2	16,3	25,6
Entwicklung eigener Testverfahren		23,3	30,2	11,6	34,9
Grundlage für Revisoren und Wirtschaftsprüfer	14,0	27,9	7,0	14,0	37,2
Qualitätsmaßstab bei der Produktauswahl	4,7	14,0	34,9	9,3	37,2
Checkliste zum "Nichts vergessen"	4,7	9,3	39,5	11,6	34,9

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

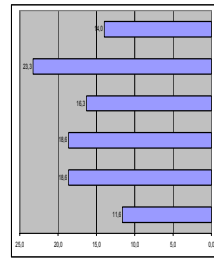
**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008

72

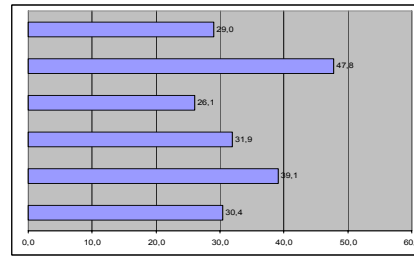


## Nutzbringender Einsatz: Hohe Relevanz (1)

Anbieter



Anwender



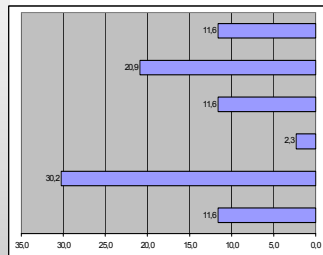
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 73

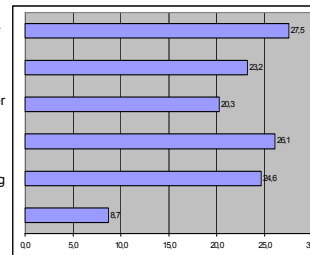


## Nutzbringender Einsatz: Hohe Relevanz (2)

Anbieter



Anwender



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

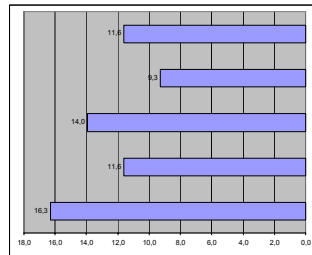
**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 74



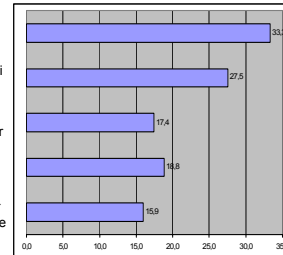


## Nutzbringender Einsatz: Hohe Relevanz (3)

Anbieter



Anwender



MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

75



## Begriffswelt: Anwender

Die angloamerikanische und die deutsche Begriffswelt unterscheiden sich und die Interpretation von Begriffen wie „Dokument“, „Record“ oder „Content“ ist sehr divergent. Soll man nach Ihrer Meinung ...

Alle Angaben in %	ja	nein	unsicher
den Begriff "Record" auch im deutschen Sprachraum beibehalten?	53,6	23,2	23,2
den Begriff "Record" mit "Dokument" übersetzen?	14,5	71,0	14,5
den Begriff "Record" mit "Aufzeichnung" übersetzen?	14,5	53,6	31,9
den Begriff "Records Management" auch im deutschen Sprachraum beibehalten?	47,8	24,6	27,5
den Begriff "Records Management" mit "Schriftgutverwaltung" übersetzen?	14,5	65,2	20,3
den Begriff "Records Management" mit "Dossierverwaltung" übersetzen?		88,4	11,6
den Begriff "Records Management" mit "Aktenverwaltung" übersetzen?	14,5	55,1	30,4
den Begriff "Records Management" mit "elektronischer Archivierung" gleichsetzen?	8,7	68,1	23,2
den Begriff "Records Management" mit "elektronischem Dokumentenmanagement" gleichsetzen?	20,3	60,9	18,8
den Begriff "Records Management" im erweiterten Sinn mit "Enterprise Content Management" gleichsetzen	14,5	59,4	26,1

MoReq2  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2008

76



## Begriffswelt: Anbieter

Die angloamerikanische und die deutsche Begriffswelt unterscheiden sich und die Interpretation von Begriffen wie „Dokument“, „Record“ oder „Content“ ist sehr divergent. Soll man nach Ihrer Meinung ...

Alle Angaben in %	Ja	Nein	Unsicher
den Begriff "Record" auch im deutschen Sprachraum beibehalten?	67,4	23,3	9,3
den Begriff "Record" mit "Dokument" übersetzen?	25,6	65,1	9,3
den Begriff "Record" mit "Aufzeichnung" übersetzen?	9,3	69,8	20,9
den Begriff "Records Management" auch im deutschen Sprachraum beibehalten?	67,4	18,6	14,0
den Begriff "Records Management" mit "Schriftgutverwaltung" übersetzen?	9,3	67,4	23,3
den Begriff "Records Management" mit "Dossierverwaltung" übersetzen?	4,7	86,0	9,3
den Begriff "Records Management" mit "Aktenverwaltung" übersetzen?	34,9	48,8	16,3
den Begriff "Records Management" mit "elektronischer Archivierung" gleichsetzen?	14,0	62,8	23,3
den Begriff "Records Management" mit "elektronischem Dokumentenmanagement" gleichsetzen?	9,3	72,1	18,6
den Begriff "Records Management" im erweiterten Sinn mit "Enterprise Content Management" gleichsetzen	14,0	58,1	27,9

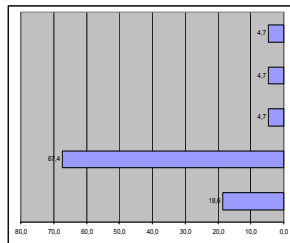
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 77



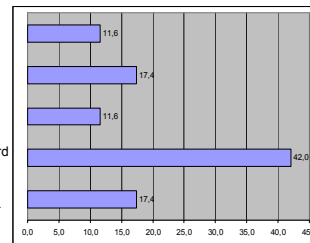
## Bedeutung von MoReq2 in DACH

Hat ein einheitlicher europäischer Records Management Standard wie MoReq2 in DACH zukünftig eine größere Bedeutung als vergleichbare nationale Standards?

Anbieter



Anwender



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 78



## Zukünftige Branchenbedeutung: Anwender

Für welche Branchen ist Ihrer Meinung nach Records Management zukünftig von Bedeutung:

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Öffentliche Verwaltung		2,9	20,3	65,2	11,6
Fertigungsindustrie	1,4	4,3	29,0	34,8	30,4
Handel		7,2	33,3	18,8	40,6
Pharma			8,7	68,1	23,2
Chemie		1,4	13,0	56,5	29,0
Gesundheitswesen		2,9	17,4	52,2	27,5
Transport und Logistik		2,9	23,2	42,0	31,9
Energie		7,2	24,6	33,3	34,8
Automotive		2,9	27,5	31,9	37,7
Umwelt		8,7	29,0	30,4	31,9
Finanzdienstleistung	1,4		17,4	65,2	18,8
Versicherungen	1,4	1,4	13,0	55,1	29,0
Verbände und NGOs	2,9	17,4	26,1	21,7	31,9
Bau und Konstruktion		20,3	20,3	20,3	39,1
Nahrungsmittel		15,9	17,4	29,0	37,7
Kommunikation und IT		5,8	14,5	44,9	34,8
Dienstleistungen		11,6	20,3	29,0	39,1
Medien	4,3	20,3	14,5	21,7	39,1
Bildung und Lehre	1,4	14,5	30,4	23,2	30,4
Sicherheit		2,9	17,4	50,7	29,0
Wirtschaftsprüfung		7,2	8,7	62,3	21,7
Andere		2,9	17,4	8,7	71,0

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 79



## Zukünftige Branchenbedeutung: Anbieter

Für welche Branchen ist Ihrer Meinung nach Records Management zukünftig von Bedeutung:

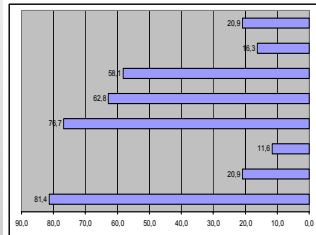
Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Öffentliche Verwaltung		4,7	14,0	81,4	
Fertigungsindustrie	4,7	27,9	32,6	20,9	14,0
Handel	9,3	23,3	41,9	11,6	14,0
Pharma	4,7		9,3	76,7	9,3
Chemie		4,7	14,0	62,8	18,6
Gesundheitswesen		9,3	23,3	58,1	9,3
Transport und Logistik	4,7	23,3	46,5	16,3	9,3
Energie		9,3	48,8	20,9	20,9
Automotive		18,6	23,3	39,5	18,6
Umwelt		23,3	32,6	25,6	18,6
Finanzdienstleistung		4,7	23,3	62,8	9,3
Versicherungen		4,7	14,0	67,4	14,0
Verbände und NGOs	4,7	23,3	27,9	25,6	18,6
Bau und Konstruktion		18,6	44,2	16,3	20,9
Nahrungsmittel		9,3	51,2	20,9	18,6
Kommunikation und IT		18,6	27,9	44,2	9,3
Dienstleistungen		37,2	18,6	25,6	18,6
Medien	2,3	32,6	27,9	16,3	20,9
Bildung und Lehre	4,7	39,5	18,6	16,3	20,9
Sicherheit		18,6	27,9	30,2	23,3
Wirtschaftsprüfung		4,7	18,6	58,1	18,6
Andere		4,7	18,6	7,0	69,8

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 80

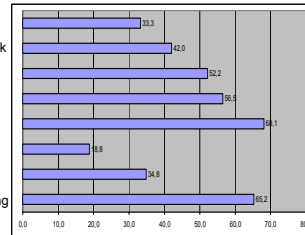


## Zukünftige Branchenbedeutung: Hohe Relevanz (1)

Anbieter



Anwender



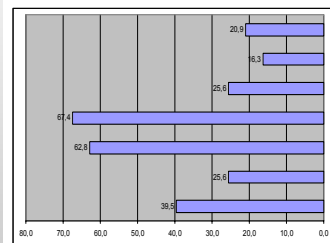
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 81

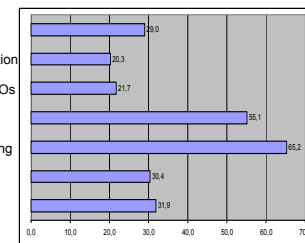


## Zukünftige Branchenbedeutung: Hohe Relevanz (2)

Anbieter



Anwender



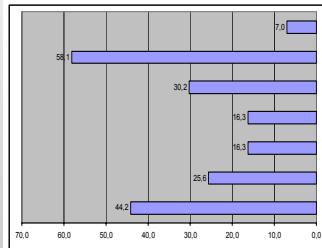
MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 82

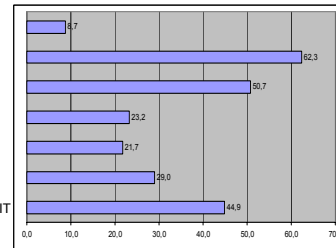


## Zukünftige Branchenbedeutung: Hohe Relevanz (3)

Anbieter



Anwender



MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 83



## Informationsquellen: Anwender (1)

Auf welchen Wegen informieren Sie sich zum Thema Records Management und welche Informationsquellen sind für Sie relevant?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Weiterbildung und Kurse	4,3	24,6	27,5	17,4	26,1
Zertifizierungen	8,7	26,1	20,3	8,7	36,2
IT Kongresse und Seminare		20,3	39,1	17,4	23,2
Records Management-Fachkongresse und -seminare	2,9	14,5	33,3	29,0	20,3
Mitarbeit in Gremien	4,3	21,7	29,0	17,4	27,5
IT-Fachzeitschriften		17,4	47,8	18,8	15,9
Records Management-Fachzeitschriften	5,8	14,5	36,2	17,4	26,1
Newsletter	5,8	11,6	31,9	26,1	24,6
Bücher	14,5	10,1	20,3	23,2	31,9
Internet-Recherche bei Bedarf			17,4	65,2	17,4
Diskussionsforen, Blogs, Communities	10,1	18,8	20,3	14,5	36,2
Informationsportale im Internet	5,8	5,8	37,7	23,2	27,5

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 84



## Informationsquellen: Anwender (2)

Auf welchen Wegen informieren Sie sich zum Thema Records Management und welche Informationsquellen sind für Sie relevant?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Webinare und E-Learning	27,5	13,0	17,4	5,8	36,2
Internationale Verbände	17,4	13,0	23,2	11,6	34,8
Nationale Verbände	20,3	11,6	21,7	17,4	29,0
Herstellerveranstaltungen	8,7	18,8	27,5	18,8	26,1
Berater	15,9	11,6	34,8	5,8	31,9
Gespräche im Kollegenkreis		14,5	33,3	31,9	20,3
Social Bookmark Dienste	36,2	14,5	11,6		37,7
Benchmark/ECM Kundenbewertung	15,9	21,7	15,9	13,0	33,3
Wikipedia	8,7	14,5	33,3	11,6	31,9
PROJECT CONSULT Webseite, Veranstaltungen und Newsletter	4,3	23,2	27,5	14,5	30,4
Andere	5,8	8,7	8,7		76,8

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 85



## Informationsquellen: Anbieter (1)

Auf welchen Wegen informieren Sie sich zum Thema Records Management und welche Informationsquellen sind für Sie relevant?

Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Weiterbildung und Kurse	4,7	27,9	48,8	4,7	14,0
Zertifizierungen	14,0	34,9	27,9	4,7	18,6
IT Kongresse und Seminare	4,7	14,0	41,9	25,6	14,0
Records Management-Fachkongresse und -seminare	9,3	14,0	27,9	39,5	9,3
Mitarbeit in Gremien	32,6	23,3	18,6	16,3	9,3
IT-Fachzeitschriften	14,0	18,6	44,2	14,0	9,3
Records Management-Fachzeitschriften	27,9	32,6	25,6	4,7	9,3
Newsletter	18,6	14,0	37,2	20,9	9,3
Bücher	27,9	27,9	20,9	9,3	14,0
Internet-Recherche bei Bedarf			23,3	72,1	4,7
Diskussionsforen, Blogs, Communities	14,0	32,6	18,6	30,2	4,7
Informationsportale im Internet	4,7	18,6	41,9	30,2	4,7

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 86



## Informationsquellen: Anbieter (2)

Auf welchen Wegen informieren Sie sich zum Thema Records Management und welche Informationsquellen sind für Sie relevant?

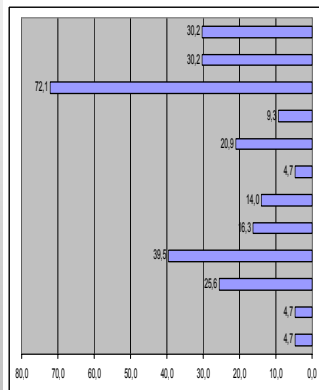
Alle Angaben in %	keine	niedrig	mittel	hoch	keine Angabe
Webinare und E-Learning	27,9	32,6	14,0	11,6	14,0
Internationale Verbände	16,3	32,6	23,3	14,0	14,0
Nationale Verbände	16,3	27,9	32,6	9,3	14,0
Herstellerveranstaltungen	18,6	34,9	23,3	9,3	14,0
Berater	18,6	18,6	37,2	9,3	16,3
Gespräche im Kollegenkreis		18,6	34,9	32,6	14,0
Social Bookmark Dienste	41,9	27,9	11,6	4,7	14,0
Benchmark/ECM Kundenbewertung	23,3	16,3	27,9	18,6	14,0
Wikipedia	9,3	39,5	32,6	9,3	9,3
PROJECT CONSULT Webseite, Veranstaltungen und Newsletter		14,0	32,6	44,2	9,3
Andere	4,7	11,6	14,0		69,8

MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 87

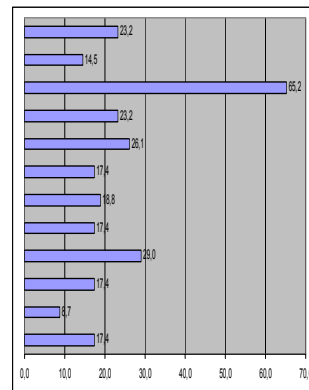


## Informationsquellen: Hohe Relevanz (1)

Anbieter



Anwender

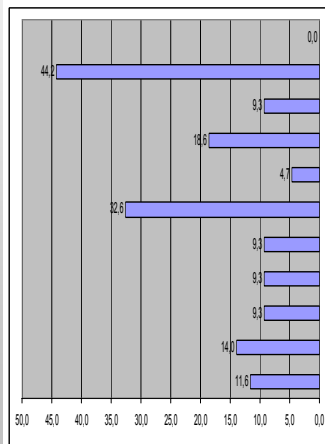


MoReq2  
 Effiziente Informations-  
 Verwaltung mit MoReq2  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 PROJECT CONSULT  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2008  
 88

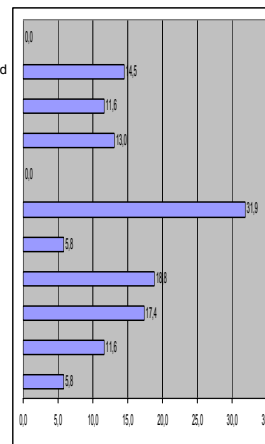


## Informationsquellen: Hohe Relevanz (2)

Anbieter



Anwender



## Fazit

- Im deutschsprachigen Raum, besonders Österreich und Deutschland, ist der Begriff Records Management noch nicht bekannt
- MoReq2 werden nur mittlere Chancen eingeräumt, sich als DER europäische Standard durchzusetzen
- Records Management wie in MoReq2 definiert kommt im Funktionsumfang immer mehr an DMS und ECM heran
- Es sind Investitionen geplant, jedoch wird es kein sprunghaftes Wachstum geben
- Alle Folien sowie eine kommentierte Marktstudie werden Ihnen als Teilnehmer nach der Veranstaltungsreihe elektronisch zugesendet





**Records Management & MoReq2 Roadshow 2008**  
Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Marktbefragung  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**

**Dr. Ulrich Kampffmeyer**  
**E-Mail: [Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com)**

**WebSite, Newsletter, Informationen ...**  
**[www.PROJECT-CONSULT.com](http://www.PROJECT-CONSULT.com)**

MoReq2 Roadshow 2008  
Effiziente Informations-  
Verwaltung mit MoReq2  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2008  
91

## Referent



**Michael Haimerl und Michael Sill,  
imbus AG**

## Titel

**MoReq2 –Test- und Zertifizierungsverfahren**

## Gliederung des Vortrags

- imbus AG
- MoReq2 Testmaterial
- Nutzung des Testmaterials
  - Allgemeine Hinweise
  - Testfallstruktur und Testdatenverzeichnis
  - Tipps & Tricks
- Zusammenfassung

## Statement zu MoReq

*“Die Zertifizierung von Records Management Lösungen nach dem internationalen MoReq2 Standard, liefert Anwendern und Entscheidern Markttransparenz und Investitionssicherheit.”*

## Kontakt

[michael.haimerl@imbus.de](mailto:michael.haimerl@imbus.de)

[michael.sill@imbus.de](mailto:michael.sill@imbus.de)


<http://www.imbus.de>



## Profil

Michael Haimerl ist Senior Consultant für Software Qualitätssicherung bei der imbus AG. Seine langjährige Erfahrung im Beratungsgeschäft in der Automobil-Industrie, Logistik-IT und Medizintechnik bildet dabei die Grundlage für den Schwerpunkt seiner Arbeit, der Prozessverbesserung sowie dem Coaching bei der Prozesseinführung zur Software-Qualitätssicherung. In seiner Arbeit bedient er sich der marktüblichen Modelle zur Prozessverbesserung wie TPI und CMMI. Er ist mit Standards wie ISTQB und ITIL bestens vertraut.



Er arbeitete für die imbus AG am internationalen Forschungsprojekt "[Model Requirements for Electronic Records Management \(MoReq2\)](#)" mit.



**MoReq2 Test- und  
Zertifizierungsverfahren**

Michael Haimerl - imbus AG

MoReq2-Tour 2008      27.05. – 05.06.2008



**Agenda**


- imbus AG
- MoReq2 Testmaterial
- Nutzung des Testmaterials
  - Allgemeine Hinweise
  - Testfallstruktur und Testdatenverzeichnis
  - Tipps & Tricks
- Zusammenfassung

© 2008 imbus AG    [www.imbus.de](http://www.imbus.de)    MoReq2 Test- und Zertifizierungsverfahren    Folie 2 von 17

**■ imbus AG**


- Spezialisierter Lösungsanbieter für Softwarequalitätssicherung und Softwaretest**
- seit 1992 am Markt
- derzeit ca. 140 Mitarbeiter
- Geschäftsstellen
  - Erlangen
  - München
  - Frankfurt a. M.
  - Köln
  - Shanghai (China)

© 2008 imbus AG [www.imbus.de](http://www.imbus.de)
MoReq2 Test- und Zertifizierungsverfahren
Folie 3 von 17


**■ imbus AG**


Beratung

- Prozessverbesserung
- Test Center
- Testmanagement
- IT-Prüfung


Softwaretest Services

- Testdienstleistungen
- Test Center




Forschung

- EU-Projekte
- TestBalance



Akademie

- ISTQB Certified Tester
- Qualitätsmanagement
- Softwaretest



Produkte & Lösungen

- TestBench (iTB)

- Migration

© 2008 imbus AG [www.imbus.de](http://www.imbus.de)
MoReq2 Test- und Zertifizierungsverfahren
Folie 4 von 17

**MoReq2 – Der Gipfel ist erklommen!**  
Es gibt einen neuen internationalen Prüfstandard.

- MoReq2 – Projekt ist erfolgreich abgeschlossen
- Kooperation von Serco Consulting und imbus AG
- Projekt wurde unterstützt von:
  - DLM-Forum
  - Editorial Board
  - Viele, viele freiwillige Reviewer aus der Praxis




© 2008 imbus AG [www.imbus.de](http://www.imbus.de)
MoReq2 Test- und Zertifizierungsverfahren
Folie 5 von 17

**MoReq2 - Inhalte**

Anforderungen	Testframework
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anforderungsspezifikation für Elektronische Records Management Systeme (ERMS)</li> <li>✓ Integriertes Metadatenmodell</li> <li>✓ Freigabe durch die Europäische Kommission</li> <li>✓ Release 1.02 verfügbar (<a href="http://www.moreq2.eu">www.moreq2.eu</a>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Testframework - Prüfung durch Konformitätstest (Compliance Testing)</li> <li>✓ Testfälle mit Testdaten (Dynamical Testing)</li> <li>✓ Freigabe durch die Europäische Kommission</li> <li>✓ Release 1.0 verfügbar (<a href="http://www.imbus.de/MoReq2">www.imbus.de/MoReq2</a>)</li> </ul>


Zertifizierung



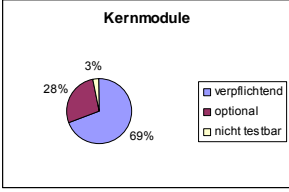
© 2008 imbus AG [www.imbus.de](http://www.imbus.de)
MoReq2 Test- und Zertifizierungsverfahren
Folie 6 von 17

## MoReq2 – Testframework Statistik

- Kapitel 1+2: Einführung / Überblick
- Kapitel 3 – 9: Kernmodule
  - Testfälle
  - Testdaten
- Kapitel 10: Optionale Module (12 Unterkapitel)
  - Testfälle
  - Testdaten

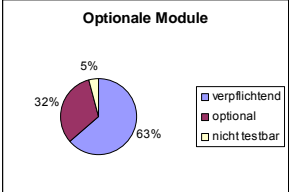


**Kernmodule**



Kategorie	Anteil
verpflichtend	69%
optional	28%
nicht testbar	3%

**Optionale Module**



Kategorie	Anteil
verpflichtend	63%
optional	32%
nicht testbar	5%

© 2008 imbus AG [www.imbus.de](http://www.imbus.de)
MoReq2 Test- und Zertifizierungsverfahren
Folie 7 von 17

## PROJECT CONSULT - Gutachten

**MoReq2**

Survey of the Test Framework

PROJECT CONSULT

Hamburg

MoReq2 - Test Framework Survey

PC

5. Conclusions

Following statements can be made:

- The test framework is appropriate to the generic approach.
- The test framework is consistent and logical and covers the whole range of the MoReq2 requirements.
- The test framework is applicable to any sample. This is the consequence of the generic approach. Nevertheless the test framework can easily be performed as a test script.
- Due to the complexity the test performance is very time consuming.
- The generic test framework has to be translated for every single application in a special way.
- In order to be applied to the MoReq2 requirements the test cases are more detailed. These are adapted to the MoReq2 requirements. Therefore the test cases should be reviewed at the beginning of the testing requirements tool.
- The test cases are in full compliance with the MoReq2 requirements and are suitable for the performance of the tests.
- A special report programme and a special guide for the accreditation authority in regard to select the test cases.
- A special report programme and a special guide for the accreditation authority in regard to select the test cases.
- A special report programme and a special guide for the accreditation authority in regard to select the test cases.
- A special report programme and a special guide for the accreditation authority in regard to select the test cases.

Hamburg, March 27<sup>th</sup>, 2008

Dr. Ulrich Knappe  
 Director of the Institute for Information Systems  
 Member of the Board of Directors  
 Member of the Board of Supervisors of the IZM Hamburg

Christoph Jägge (PMP) (2004)  
 Member of the Board of Directors  
 Member of the Board of Supervisors of the IZM Hamburg

Date: \_\_\_\_\_ Page: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_ Version: \_\_\_\_\_  
 Author: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Approved: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

- Eignung als generisches Testframework
- Konsistent und logisch nachvollziehbar
- Abdeckung der MoReq2 – Anforderungen
- Komplex aufgrund des generischen Ansatzes
- Zeitaufwendig, aber einfach durchzuführen
- System Know-How notwendig
- Spezialisierte TestCenter erforderlich

<http://www.moreq2.eu>

© 2008 imbus AG [www.imbus.de](http://www.imbus.de)
MoReq2 Test- und Zertifizierungsverfahren
Folie 8 von 17

## Testframeworks - Überblick



### Contents

- T1. Introduction.....
- T1.1 Background.....
- T1.2 Purpose and Scope of the MoReq2 Test Framework.....
- T1.3 How to Use this Specification.....
- T1.4 Constraints.....
- T1.5 Using the Test Framework.....
- T1.6 Overview of the Test Framework.....
- T2. Overview of the Test Framework.....
- T2.1 Key Terminology.....
- T2.2 Structure of the Test Framework.....
- T2.2.1 Test Modules.....

#### 1.1.1 Agents (Users, User Groups and User Roles)

The following tables show the metadata of the agents (Users, User Groups and User Roles).

##### 1.1.1.1 Users

Following users need to be created or will be created during the test execution:

M163	M167	M189
Identify system identifier	Description title	Description
<U01>	CA_username	
<U02>	MA_username	
<U03>	CW_username	
<U04>	LA_username	

Multiple Test Framework  
 Test Module 3 - Classification Scheme and File Organisation

**T3.1.1.6 Textual Scope Notes**

1. Global test case information

2. Test case description

3. Test case execution

4. Test case results

5. Test case remarks

6. Test case metadata

7. Test case status

8. Test case version

9. Test case history

10. Test case dependencies

11. Test case references

12. Test case attachments

13. Test case comments

14. Test case logs

15. Test case screenshots

16. Test case videos

17. Test case audio

18. Test case images

19. Test case documents

20. Test case spreadsheets

21. Test case presentations

22. Test case reports

23. Test case summaries

24. Test case conclusions

25. Test case recommendations

26. Test case suggestions

27. Test case feedback

28. Test case reviews

29. Test case approvals

30. Test case signatures

31. Test case stamps

32. Test case seals

33. Test case marks

34. Test case initials

35. Test case dates

36. Test case times

37. Test case locations

38. Test case environments

39. Test case configurations

40. Test case parameters

41. Test case variables

42. Test case constants

43. Test case defaults

44. Test case overrides

45. Test case exceptions

46. Test case errors

47. Test case warnings

48. Test case messages

49. Test case notifications

50. Test case alerts

51. Test case banners

52. Test case popups

53. Test case modals

54. Test case dialogs

55. Test case windows

56. Test case panels

57. Test case tabs

58. Test case frames

59. Test case containers

60. Test case layouts

61. Test case skins

62. Test case themes

63. Test case styles

64. Test case classes

65. Test case interfaces

66. Test case components

67. Test case controls

68. Test case elements

69. Test case widgets

70. Test case gadgets

71. Test case plugins

72. Test case extensions

73. Test case add-ons

74. Test case modules

75. Test case packages

76. Test case bundles

77. Test case distributions

78. Test case releases

79. Test case versions

80. Test case builds

81. Test case artifacts

82. Test case outputs

83. Test case inputs

84. Test case data

85. Test case files

86. Test case folders

87. Test case drives

88. Test case networks

89. Test case servers

90. Test case clients

91. Test case devices

92. Test case hardware

93. Test case software

94. Test case applications

95. Test case services

96. Test case APIs

97. Test case SDKs

98. Test case frameworks

99. Test case libraries

100. Test case tools

## Nutzung des Testmaterials Einführende Hinweise je Kapitel



**T3.1 Configuring the Classification Scheme**

TEST DATA:	Please take all test data from the test data repository to the test Module/Chapter T3.1.
TEST EXECUTION:	step (1) Please read the chapter <b>Testframework Introduction Chapter 2</b> before starting the test execution.
REMARKS:	step (2) The test cases are designed in a way that enables you to skip test cases when required. This does not have immediate impact on other test cases. However, the test results of some test cases may be the precondition(s) of others. In these cases we inserted references following the precondition(s) of the test case. Please pay careful attention to the precondition(s) of each test case.

- Referenz zu den Testdaten
- Hinweise zur Testdurchführung
- Globale Vorbedingungen



## Nutzung des Testmaterials Testdatenverzeichnis



MoReq2 Test Framework  
 Test Modul 5 - Test Data Repository

**TO THE CHAPTER T5.1 - RETENTION AND DISPOSITION SCHEDULES**

**5.1 Agents & Access Controls**  
 Within this chapter the administrative, all agents and access controls that are needed for testing. The first sub-chapter, as far as possible, provides an insight into the profiles of the agents (users, user roles and user groups) used. The second sub-chapter summarizes the access controls for agents to retrieve (and/or agents) and for agents to functions.

**5.1.1 Agents (Users, User Groups and User Roles)**  
 The following tables show the structure of agents (Users, User Groups and User Roles).

**5.1.1.1 Users**  
 Following users need to be created or will be created during test execution:

MF03	MF07	MF09	MF17	MF06	MF05	MF08	MF10
Agency System Identifier	Accession	Organization Identifier	Accession Agent	Accession Role	Accession Role	Accession Role	Accession Role
00001	CA_user			00001	Accession Agent	YES	Accession
00001	MA_user1			00001	Accession Agent	NO	Accession
00001	RA_user1			00001	Accession Agent	NO	Accession
00001	LA_user			00001	Accession Agent	NO	Accession

**5.1.1.2 User roles**  
 Following roles need to be created or will be created during test execution:

MF03	MF07	MF09	MF17	Remarks	and
Agency System Identifier	Accession	Organization Identifier	Accession Agent		
00001	CA_user				
00001	MA_user1				
00001	RA_user1				
00001	LA_user				

© Imbus AG - 11.9 April 2008 Page 12 of 18

- Nutzer und Zugriffsrechte
- Klassifikationsschemata
- Recordstypen
- Aussonderungen
- Inhalt von Records

## Nutzung des Testmaterials Testfallstruktur



MoReq2 Test Framework  
 Test Modul 3 - Classification Scheme and File Organisation

**T3.1.1.6 Test Case Notes**

**1. Global test case description**  
 This section provides a high-level overview of the test case. It includes the test case title, the test case description, and the test case objectives. The test case description should include the test case title, the test case description, and the test case objectives. The test case objectives should be stated in terms of the test case title, the test case description, and the test case objectives.

**2. Test case**  
 This section provides a detailed description of the test case. It includes the test case title, the test case description, and the test case objectives. The test case description should include the test case title, the test case description, and the test case objectives. The test case objectives should be stated in terms of the test case title, the test case description, and the test case objectives.

**3. Test results**  
 This section provides the results of the test case. It includes the test case title, the test case description, and the test case objectives. The test case description should include the test case title, the test case description, and the test case objectives. The test case objectives should be stated in terms of the test case title, the test case description, and the test case objectives.

© Imbus AG - 11.9 April 2008 Page 12 of 18

- Priorität
- Testfallbeschreibung
- Referenz zum Requirement
- Vorbedingung
- Testschritte (Aktion/erwartetes Ergebnis)
- Nachbedingung
- Testresultat (passed, failed)
- Fehler/Abweichungen
- Anmerkungen
- Unterschrift des Prüfers

**Nutzung des Testmaterials**  
**Tipps & Tricks**

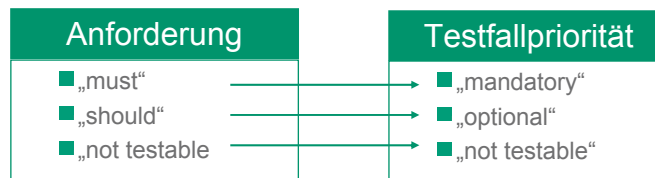


- Welche Testfälle müssen für Zertifizierung bestanden werden?

**T3.1.1.1 Creating a Classification Scheme at configuration time**

I. Global test case information	
test case id:	T3.1.1.1
test case priority:	<input checked="" type="checkbox"/> Mandatory <input type="checkbox"/> Optional <input type="checkbox"/> Not Testable
test case description:	A check is carried out to ensure that the ERMS allows an administrative role to create a classification scheme while the ERMS is being configured.

- Woher kommt die Testfallpriorität?



**Nutzung des Testmaterials**  
**Tipps & Tricks**



- Wie verwende ich das Testdatenverzeichnis?


M012	M011	Type	M003	M158	M159	M139	M156	M157
Description, classification, Fully-qualified_classification_code	Description, Classification, classification_code		Description, title	Description, Classification, new_fully-qualified_classification_code	Event_history, date, relocated	Relation, agent, destroy, de_transfer, or, relocate	Event_history, date, relocated	Description, Classification, new_fully-qualified_classification_code
-<CS06/001>	001	Class	Corporate Description					
-<CS06/001/001>	001	[Class]	[Strategy]					
-<CS06/001/001/001>	001	[File]	[Strategic Statement]					
-<CS06/001/001/001/001>	001	[Volume]	[Business Units]					
-<CS06/001/001/001/001/001>	001	[Sub-File]	[Units]					
-<CS06/001/001/001/001/001/001>	001	[Record]	[Business plans]					

- **Blau:** Wert existiert vor der Testdurchführung.

- **Rot:** Wert wird durch die Testdurchführung angelegt.

- **[Wert]:** Werte werden durch die Testdurchführung gelöscht (deleted), reklassifiziert (reclassified) oder umgesetzt (relocated).

## ■ Nutzung des Testmaterials Tipps & Tricks



### ■ Wie kann ich den Import realisieren?

#### Alternative 1

- Klassifikationsschema im ERMS erstellen
- Klassifikationsschema exportieren
- ERMS zurücksetzen
- Exportierten Klassifikationsbaum erneut importieren

#### Alternative 2

- Klassifikationsschema in einer anderen Anwendung erstellen
- Import der generierten Daten

#### Alternative 3

- Nutzung des MoReq2 XML Schemas

© 2008 imbus AG [www.imbus.de](http://www.imbus.de)MoReq2 Test- und ZertifizierungsverfahrenFolie 15 von 17

## ■ MoReq2 Test Framework als Rahmen für





- ... die Prüfung und Zertifizierung Ihres Systems.
- ... die Integration der Konformitätstests in den System- oder Abnahmetest.
- ... die Durchführung und Automatisierung der Konformitätstests.
- ... die Abnahme Ihres Systems.
- ... Software- Qualitätsmanagement und -Test.

© 2008 imbus AG [www.imbus.de](http://www.imbus.de)MoReq2 Test- und ZertifizierungsverfahrenFolie 16 von 17



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Michael Haimerl

MoReq2 Test- und Zertifizierungsverfahren

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Fragen: [moreq2@imbus.de](mailto:moreq2@imbus.de)

### **imbus AG**

Kleinseebacher Str. 9  
91096 Möhrenhof  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 9131 7518-0  
Fax +49 9131 7518-50

### **Geschäftsstellen:**

#### **imbus AG**

Unter der Linde 16  
80939 München  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 89 3219909-0  
Fax +49 89 3219909-50

#### **imbus Rhein-Main GmbH**

Zanggasse 6  
65719 Hofheim  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 6192 92192-0  
Fax +49 6192 92192-50

#### **imbus Rheinland GmbH**

Volksgartenstr. 36  
50677 Köln  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 221 998788-0  
Fax +49 221 998788-50

[info@imbus.de](mailto:info@imbus.de)

[www.imbus.de](http://www.imbus.de)



## Referent



**Ludger Helm,  
IBM**

## Titel

**Von Compliance profitieren durch Enterprise Content Management als Compliance Plattform**

## Gliederung des Vortrags

- Key Driver für Compliance
- Zentrale Herausforderungen / Probleme
- Compliance Maturity
- Compliance erreichen – kein Ereignis, sondern eine Reise
- Von Compliance profitieren (Business Benefits)
- Warum ECM ein Kernelement für Compliance ist

## Statement zu MoReq

*“MoReq2, als gesamteuropäischer Standard entworfen, stärkt das Profil von Records-Management in einer Zeit, in der Unternehmen immer stärkerem Druck sowohl rechtlich als auch regulativ ausgesetzt sind, den Lebenszyklus ihrer Dokumente von der Erstellung bis zur Entsorgung effektiv zu managen und dabei unterschiedliche Retention-Zeiten zu beachten. IBM sieht die Übernahme solcher Standards in der sich ständig ändernden Compliance-Landschaft als überlebenswichtig an.”*

## Kontakt

[ludger.helm@de.ibm.com](mailto:ludger.helm@de.ibm.com)

<http://www.ibm.com/de>



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



Von Compliance profitieren  
(Business Benefits) durch  
Enterprise Content Management als  
Compliance Platform



**Ludger Helm,**  
ECM Government Solutions, EMEA  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin 2008

Information Management software

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### **Disclaimers**

IBM customers are responsible for ensuring their own compliance with legal requirements. It is the customer's sole responsibility to obtain advice of competent legal counsel as to the identification and interpretation of any relevant laws and regulatory requirements that may affect the customer's business and any actions the customer may need to take to comply with such laws.

IBM does not provide legal advice or represent or warrant that its services or products will ensure that the customer is in compliance with any law.

The information contained in this documentation is provided for informational purposes only. While efforts were made to verify the completeness and accuracy of the information provided, it is provided "as is" without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, this documentation or any other documentation. Nothing contained in this documentation is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM (or its suppliers or licensors), or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software.

© 2007 IBM Corporation



# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

## Agenda

### Compliance – ein Wert sui generis?

- Compliance – zentrale Herausforderungen
- Stufen von Compliance
- Compliance – kein Ereignis, sondern ein Prozess
- Von Compliance profitieren – wie Elemente des IBM Compliance Warehouse helfen
- ECM – unverzichtbar für Compliance (Zusammenfassung)

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

## Compliance – ein Wert sui generis?

HENRY A. WAXMAN, CALIFORNIA, CHAIRMAN

TOM LANTOS, CALIFORNIA  
EDOLPHUS TOWNS, NEW YORK  
PAUL E. SCHACKERS, PENNSYLVANIA  
CAROLYN B. MALONEY, NEW YORK  
ELIASH E. CUMMINGS, MARYLAND  
DENNIS J. KLUCWICH, OHIO  
DANNY K. DAVIS, ILLINOIS  
JOHN F. TIERNEY, MASSACHUSETTS  
WILL LACY CLAY, MISSOURI  
DANE E. WATSON, CALIFORNIA  
STEPHEN F. LYNCH, MASSACHUSETTS  
BRAND HIGGINS, NEW YORK  
JOHN A. YAMBERTO, KENTUCKY  
BRUCE L. BRALEY, OHIO  
ELIZABETH HOLMES NORTON, DISTRICT OF COLUMBIA  
BETTY MCCOLLUM, MINNESOTA  
JIM COOPER, TENNESSEE  
CHRIS VAN HOLLEN, MARYLAND  
PAUL W. HODGE, NEW HAMPSHIRE  
CHRISTOPHER S. MURPHY, CONNECTICUT  
JOHN F. SISKAWIS, MARYLAND  
PETER WELCH, VERMONT

ONE HUNDRED TENTH CONGRESS

### Congress of the United States

#### House of Representatives

COMMITTEE ON OVERSIGHT AND GOVERNMENT REFORM  
2157 RAYBURN HOUSE OFFICE BUILDING  
WASHINGTON, DC 20515-6143

MAJORITY (202) 225-5051  
FACSIMILE (202) 225-4784  
MINORITY (202) 225-5074

www.oversight.house.gov

TOM DAVIS, VIRGINIA, RANKING MEMBER

DAN BURTON, INDIANA  
CHRISTOPHER SHAYS, CONNECTICUT  
JOHN M. MCNEEL, NEW YORK  
JOHN L. MICA, FLORIDA  
MARK E. SOUDER, INDIANA  
TODD RUSSELL, FLORIDA, PENNSYLVANIA  
CHRIS CANNON, UTAH  
JOHN J. DUNCAN, JR., TENNESSEE  
MICHAEL B. TURNER, OHIO  
DARRELL E. ISSA, CALIFORNIA  
KENNY MARCHANT, TEXAS  
LYNN A. WESTMORELAND, GEORGIA  
PATRICK J. MURPHY, NORTH CAROLINA  
VIRGINIA FOXX, NORTH CAROLINA  
BRAND F. BILBRAY, CALIFORNIA  
BILL SAL, IOWA  
JIM JORDAN, OHIO

### MEMORANDUM

February 26, 2008

To: Members of the Committee on Oversight and Government Reform

Fr: Democratic Committee Staff

Re: Supplemental Information for Full Committee Hearing on White House E-mails

On Tuesday, February 26, 2008, at 10:00 a.m., in room 2154 of the Rayburn House Office Building, the full Committee will hold a hearing entitled "Electronic Records Preservation at the White House." This memo provides supplemental information for members regarding the status of the Committee's investigation into the loss of official e-mail.

and the National Security Archive at

© 2007 IBM Corporation



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

### Agenda

- Compliance – ein Wert sui generis?
- Compliance – zentrale Herausforderungen
- Stufen von Compliance
- Compliance – kein Ereignis, sondern ein Prozess
- Von Compliance profitieren – wie Elemente des IBM Compliance Warehouse helfen
- ECM – unverzichtbar für Compliance (Zusammenfassung)

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### Aktuelle Anforderungsmatrix

*Sind wir regelkonform?  
Wie bleiben wir regelkonform?*

- Prozesskosten und -risiko
- Neue Geschäftsregeln

*Wie lässt es sich belegen?*

- Kosten für SOX sind hoch
- Einzellösungen sind zu teuer
- Kein Einblick in den Betrieb



- Anwender-kontrollierte Email und Dokumente
- Ablage-Infrastruktur Kosten

*Kann ich es mir leisten?*

- Kosten für physikal. Ablage
- Unvermögen alle Unterlagen bereitzustellen

*Was kommt als Nächstes?*

© 2007 IBM Corporation



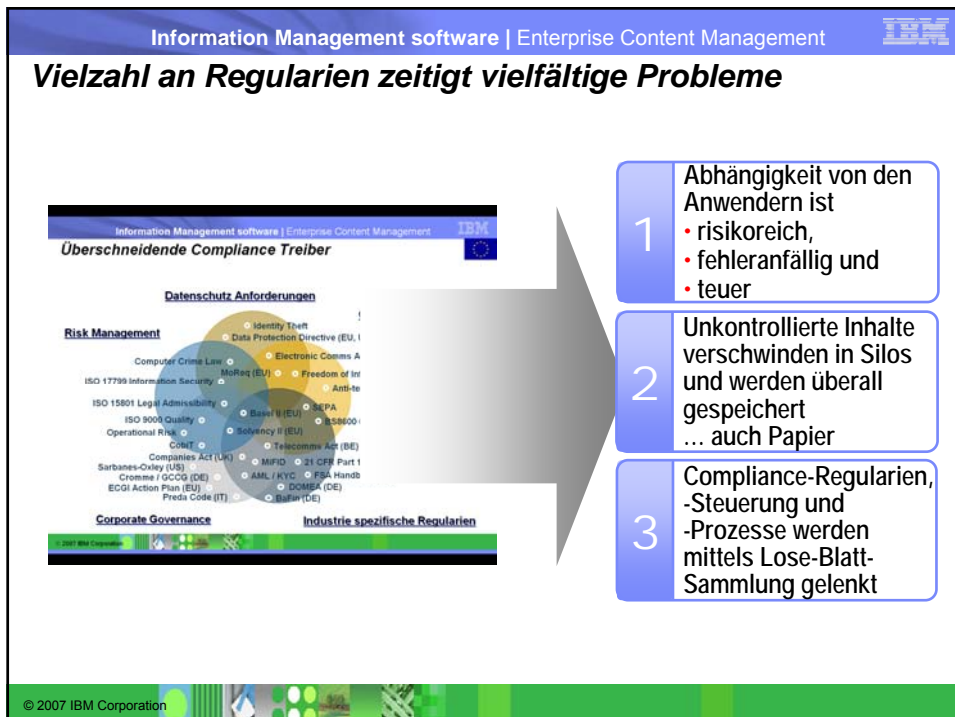
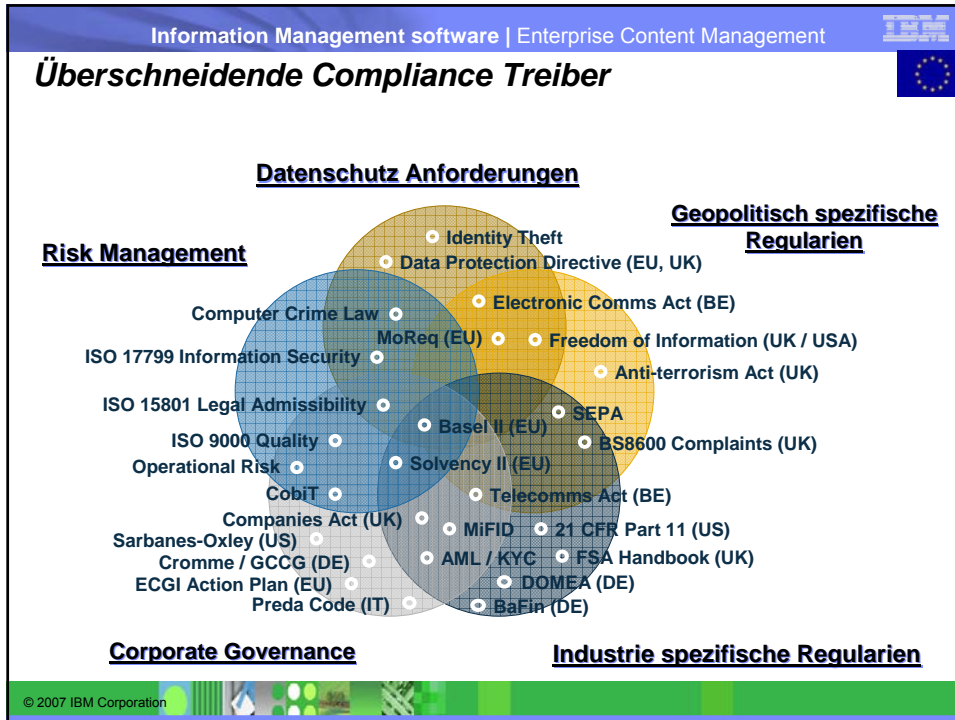


# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Plattform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008





## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform


Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

### Vielfältige Probleme führen zu **Verschwendung, Blindheit und Kosten**

1. Abhängigkeit von den Anwendern ist
  - risikoreich,
  - fehleranfällig und
  - teuer
2. Unkontrollierte Inhalte verschwinden in Silos und werden überall gespeichert ... auch Papier
3. Compliance-Regularien, -Steuerung und -Prozesse werden mittels Lose-Blatt-Sammlung gelenkt

**Vor der Zeit vernichtet ... ewig aufbewahrt**



**Nicht lokalisierbar**  
**Ungesteuert**  
**Nicht indexiert**  
**Nicht auffindbar**  
**Vielfache Kopien**  
**Viele Silos**  
**Oberhand zurückgewinnen**

**Email, Dokumente, Scans ... und Papier**


© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### Vielfältige Probleme führen zu **Verschwendung, Blindheit und Kosten**

1. Abhängigkeit von den Anwendern ist
  - risikoreich,
  - fehleranfällig und
  - teuer
2. Unkontrollierte Inhalte verschwinden in Silos und werden überall gespeichert ... auch Papier
3. Compliance-Regularien, -Steuerung und -Prozesse werden mittels Lose-Blatt-Sammlung gelenkt

**Die Augenbinde abnehmen ...**  
**Einsicht in Content gewinnen**



**Keine echte Einsicht in ...**

- **Betrieb**
- **Risiken**
- **juristische Gefährdung**

**Verknüpfen Sie Ihre Regeln, Steuerungsmechanismen und Records mit Ihren Prozessen**

© 2007 IBM Corporation



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform


Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

### Vielfältige Probleme führen zu Verschwendung, Blindheit und **Kosten**

1. Abhängigkeit von den Anwendern ist
  - risikoreich,
  - fehleranfällig und
  - teuer
2. Unkontrollierte Inhalte verschwinden in Silos und werden überall gespeichert ... auch Papier
3. Compliance-Regularien, -Steuerung und -Prozesse werden mittels Lose-Blatt-Sammlung gelenkt

**Point Solutions sind zu teuer**




**Manuelle Überprüfung der Steuerung, Risikobewertung und das Führen von Aufzeichnungen sollte eine Reminiszenz sein, **keine Strategie****

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### Die Antwort fortgeschrittener Unternehmen



1. **Compliance erreichen (heute)**  
Sachgemäße Geschäftsregeln, -prozesse und Steuerungsmechanismen über Inhalte und Prozesse etablieren
2. **Compliance erhalten (morgen)**  
Sicherstellen, dass jeder Geschäftsprozess den Regeln entspricht und gesetzeskonform ist, und zwar kosteneffektiv
3. **Compliance nachweisen (gestern)**  
In der Lage sein den Nachweis zu erzeugen und zu belegen, dass man in der Vergangenheit regelkonform gearbeitet hat und entsprechende Prozesse etabliert hatte

© 2007 IBM Corporation



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm


Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform


Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008


Information Management software | Enterprise Content Management

### Inhalte und Prozesse steuern

- 1. Compliance erreichen (heute)**  
Sachgemäße Geschäftsregeln, -prozesse und Steuerungsmechanismen über Inhalte und Prozesse etablieren
- 2. Compliance bewahren (morgen)**  
Sicherstellen, dass jeder Geschäftsprozess den Regeln entspricht und gesetzeskonform ist, und zwar kosteneffektiv
- 3. Compliance nachweisen (gestern)**  
In der Lage sein den Nachweis zu erzeugen und zu belegen, dass man in der Vergangenheit regelkonform gearbeitet hat und entsprechende Prozesse etabliert hatte



  
Regeln,  
Steuerungsmechanismen  
und Prozesse

  
Beweismittel

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### Agenda

- Compliance – ein Wert sui generis?
- Compliance – zentrale Herausforderungen

Stufen von Compliance

- Compliance – kein Ereignis, sondern ein Prozess
- Von Compliance profitieren – wie Elemente des IBM Compliance Warehouse helfen
- ECM – unverzichtbar für Compliance (Zusammenfassung)

© 2007 IBM Corporation

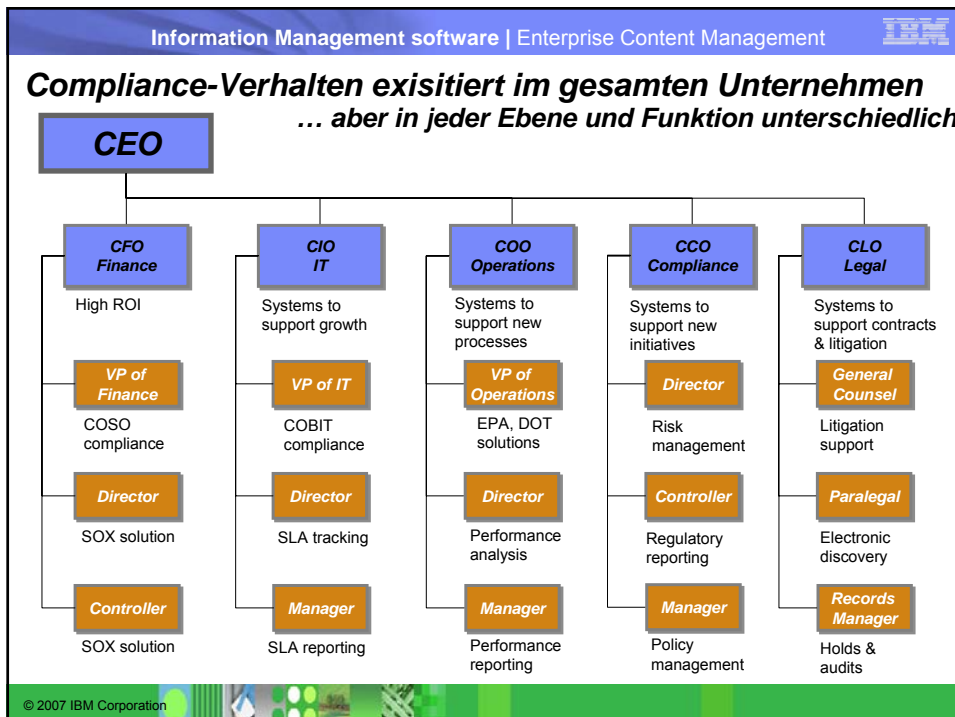
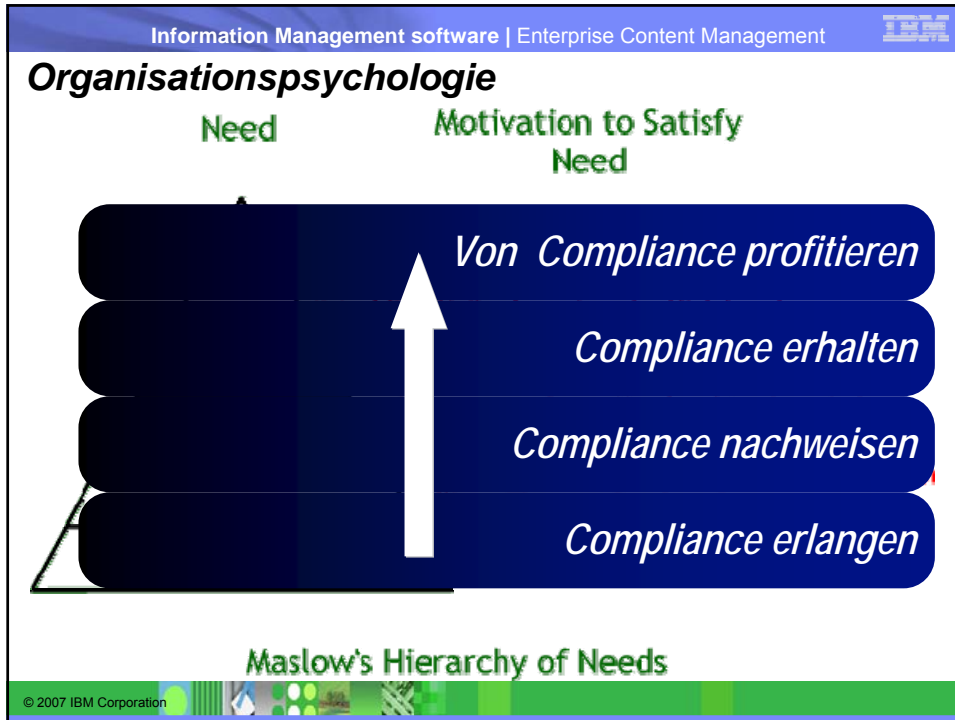


# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



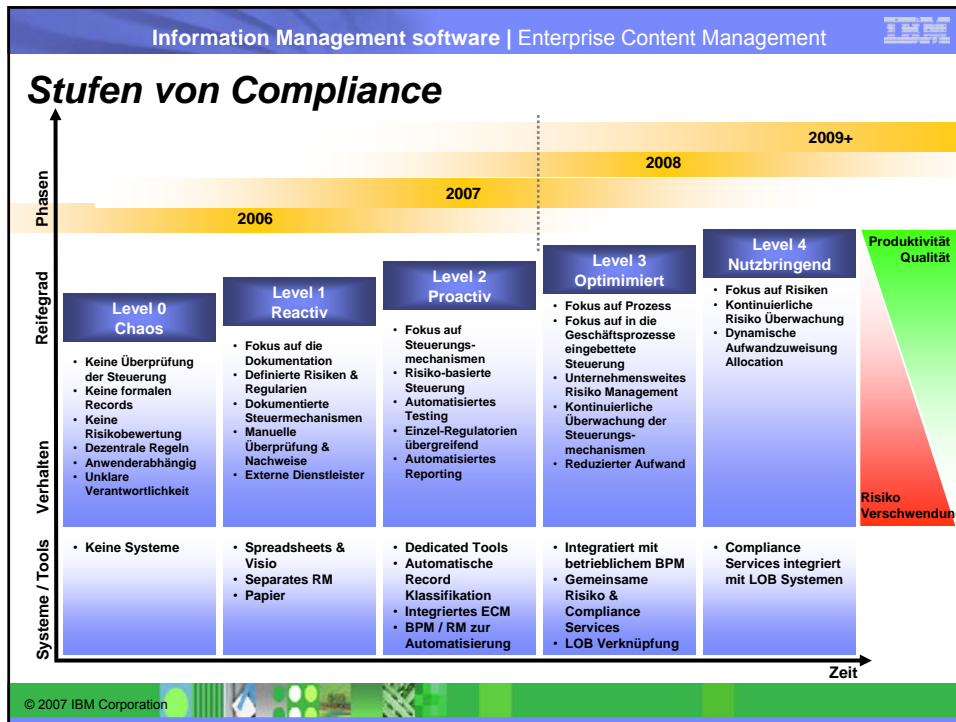


# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



Information Management software | Enterprise Content Management

## ECM ein Kernelement Compliance zu adressieren

Zentrale ECM Compliance Elemente			
Records Management	Multi-Channel Content Archiving ... and More	Electronic Discovery	Governance, Risk and Compliance
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unternehmensweit elektronische Records mit ECM verwalten</li> <li>Elektronische und physikalische Records gemeinsam managen</li> <li>Records Management in nicht-ECM Umgebungen</li> <li>Kosten und Risiken der Verwaltung von Papier-Records eliminieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inhalte und Email zum Zweck des Mailbox- und Speichermanagement archivieren</li> <li>Email als Record verwalten und Compliance sichern</li> <li>Email als Inhalt verwalten ... vergrabenes Wissen und Daten freilegen</li> <li>Email als Teil des Geschäftsprozesses verwalten</li> <li>Kontrolle über nicht verwaltete Inhalte gewinnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitale Müllhalde abräumen und ein Content Inventar aufbauen</li> <li>Content- Erfassung, - Aufbewahrung und "legal holds" ermöglichen</li> <li>Verbesserung von Ermittlung und Prüfprozessen, Kostenreduktion</li> <li>Automatisierung und Auditierung gerichtlicher Ermittlungsprozesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compliance erlangen durch Geschäftsregeln, Prozesse und Steuerungs-/Kontrollmechanismen</li> <li>Kosteneffizient Compliance bewahren durch automatisierte Prozesse und aktives Steuerungs- und Risikomanagement</li> <li>Compliance beweisen durch das Erzeugen von Beweismitteln und Belegen über die Einhaltung von Regularien und Prozessen</li> <li>Via SOA in der IT-Infrastruktur bereitstellen</li> </ul>

© 2007 IBM Corporation



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

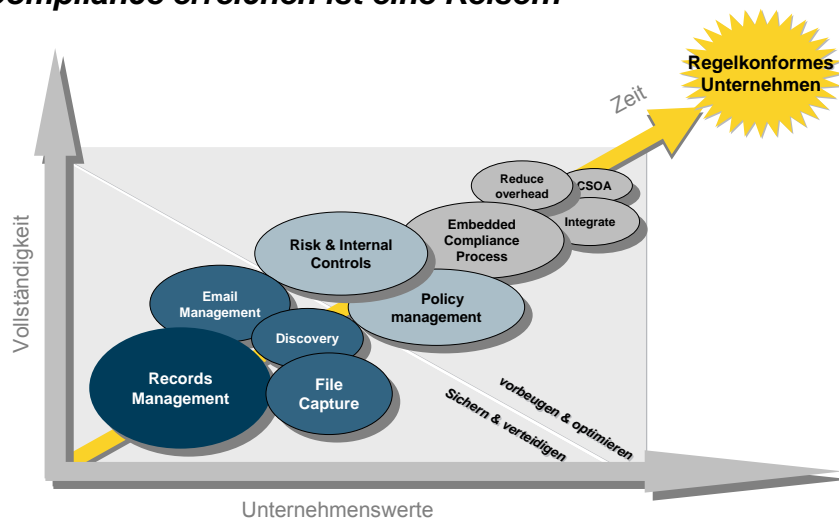
### Agenda

- Compliance – ein Wert sui generis?
- Compliance – zentrale Herausforderungen
- Stufen von Compliance
- Compliance – kein Ereignis, sondern ein Prozess
- Von Compliance profitieren – wie Elemente des IBM Compliance Warehouse helfen
- ECM – unverzichtbar für Compliance (Zusammenfassung)

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### Compliance erreichen ist eine Reise...



© 2007 IBM Corporation








## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

### Der **WIRKLICHE** geschäftliche Einfluss von Compliance

-  Abhängigkeit vom Anwender ist fehleranfällig und teuer
-  Zu viele (teure) manuelle Prozesse erfordern Steuermechanismen und Prüfung
-  Information an einer Vielzahl von Stellen nicht nachvollziehbar, unzuverlässig, schwer auffindbar
-  Einfluss auf geschäftliche Performance und Kosten
-  Enormer Aufwand im Falle von Rechtsstreitigkeiten  
Belege vorzuweisen und Fristen einzuhalten

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### Zeitdimensionen von Compliance

- **Compliance erreichen (heute)**
  - Sachgemäße Geschäftsregeln, -prozesse und Steuermechanismen etablieren, um Regelkonformität zu erreichen
- **Compliance bewahren (morgen)**
  - Sicherstellen, dass jeder Geschäftsprozess den Regeln entspricht und gesetzeskonform ist
- **Compliance nachweisen (gestern)**
  - In der Lage sein den Nachweis zu erzeugen und zu belegen, dass man in der Vergangenheit regelkonform gearbeitet hat und entsprechende Prozesse etabliert hatte

© 2007 IBM Corporation



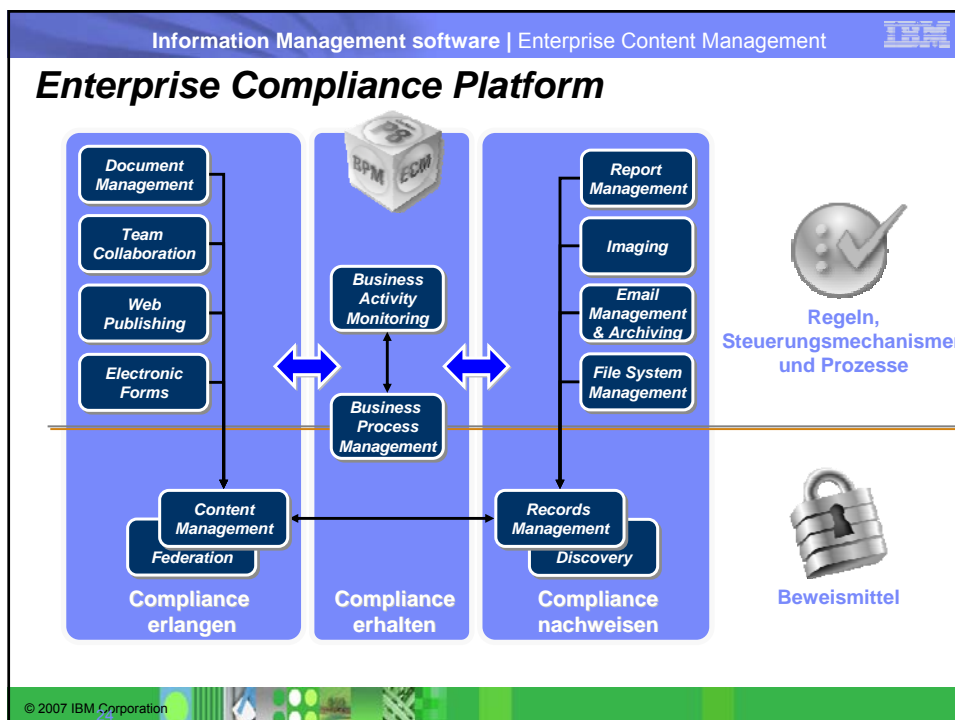
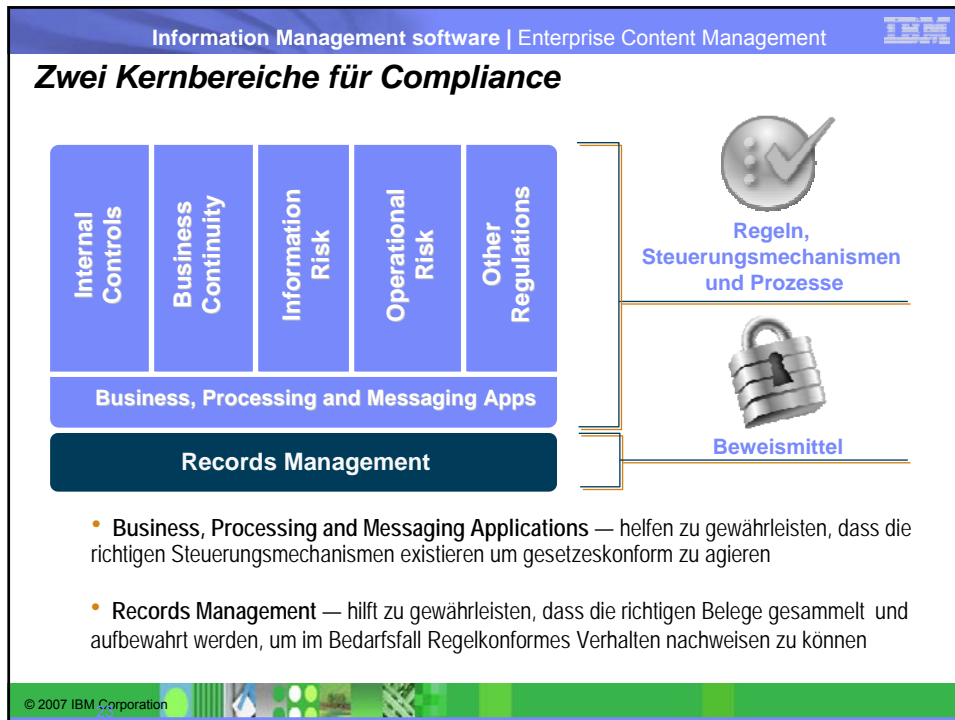


## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



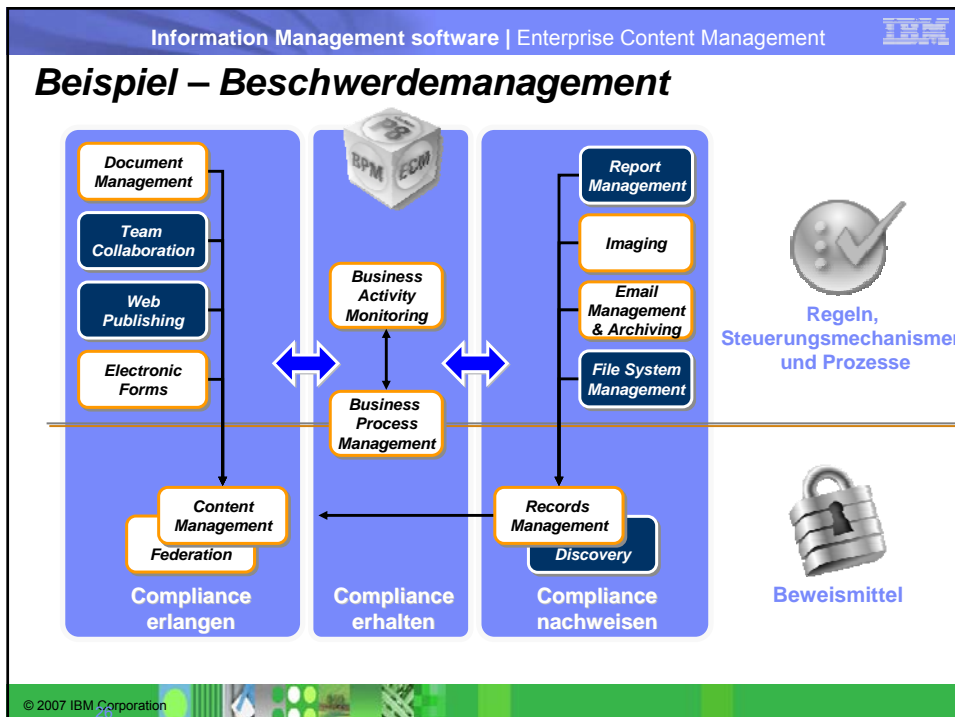
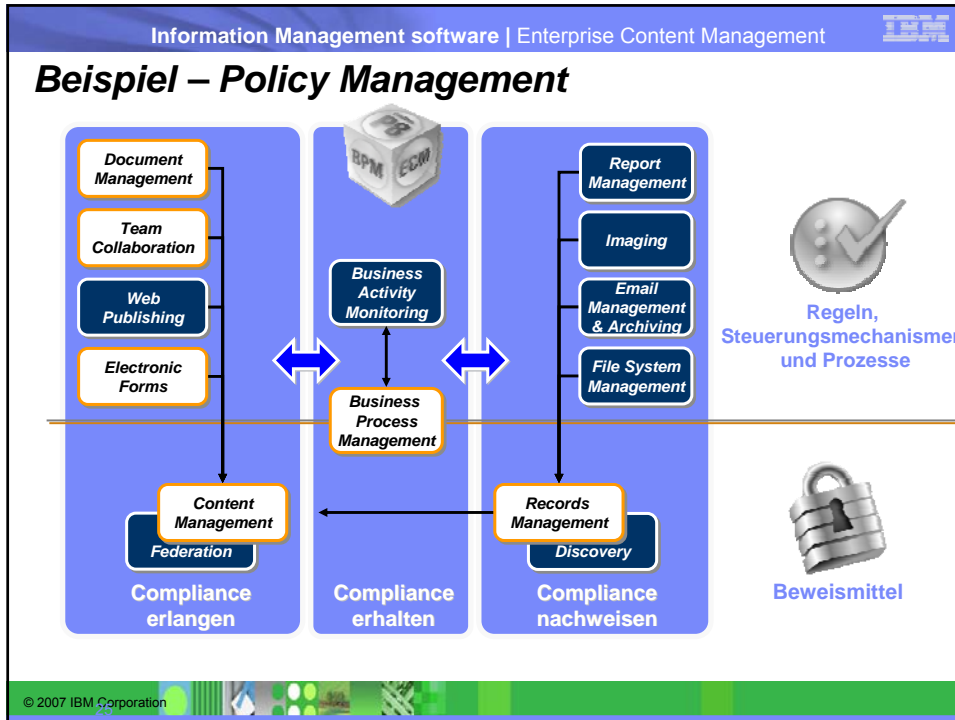


# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008





## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Plattform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

### Agenda

- Compliance – ein Wert sui generis?
- Compliance – zentrale Herausforderungen
- Stufen von Compliance
- Compliance – kein Ereignis, sondern ein Prozess

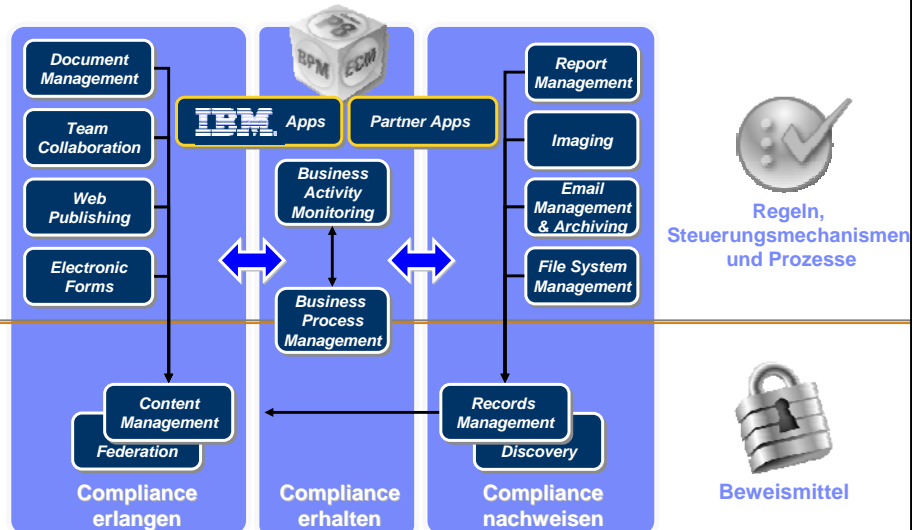
Von Compliance profitieren – wie Elemente des IBM Compliance Warehouse helfen

- ECM – unverzichtbar für Compliance (Zusammenfassung)

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### Ausweitung des Wirkgrades der Plattform durch Lösungen



© 2007 IBM Corporation



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

### Konzept des "Active Content"

- "Active Content" ermöglicht die Konfiguration von Ereignissen (events) und abgeleiteter Aktionen (flexibles Prozessmanagement)
- Events (Geschäftsvorfall)
  - Eingehende Post (Antrag, Authentifizierung, z.B. PostIdent,...)
  - Eingehende e-Mail
  - Eingehende Web-Anfrage
  - Freigabe eines Dokument-Entwurfes
  - Wiedervorlagdatum, Frist
  - Eine bestimmte Aktivität innerhalb eines Geschäftsprozesses
- Aktionen (Beispiele)
  - Benachrichtigung senden
  - Änderungen an zentralen Daten, z.B. Kunden-Stammsatz
  - Vordefinierte Dokumentenete erzeugen
  - Zahlvorgang auslösen
  - Anderen Geschäftsprozess starten

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### Records Manager and ZeroClick Technologie

**Generation and Usage**

Business User / Civil Servant

automatically declare a record and classify object

Business Process

**Preservation and Disposal**

Preserve records

Holds

Eliminate records

Records Lifecycle Process

© 2007 IBM Corporation

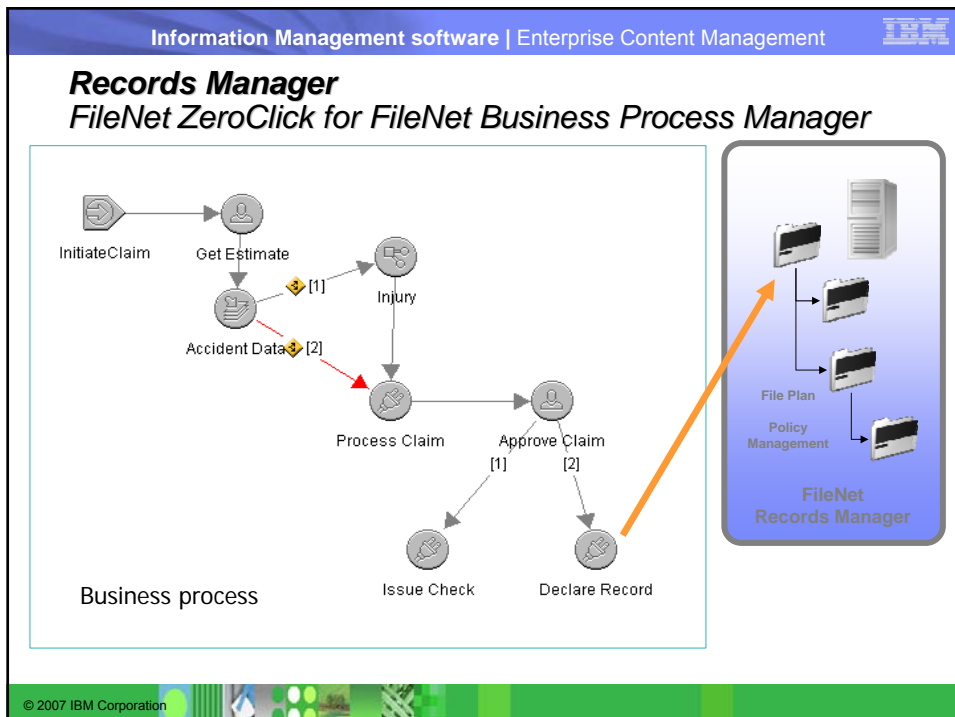
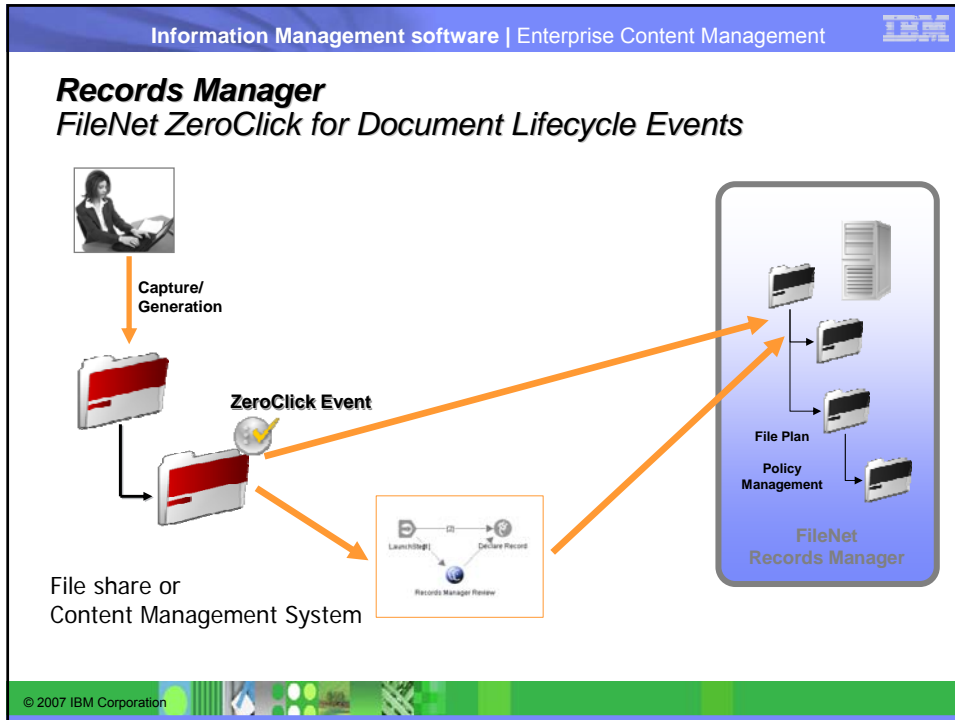


## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



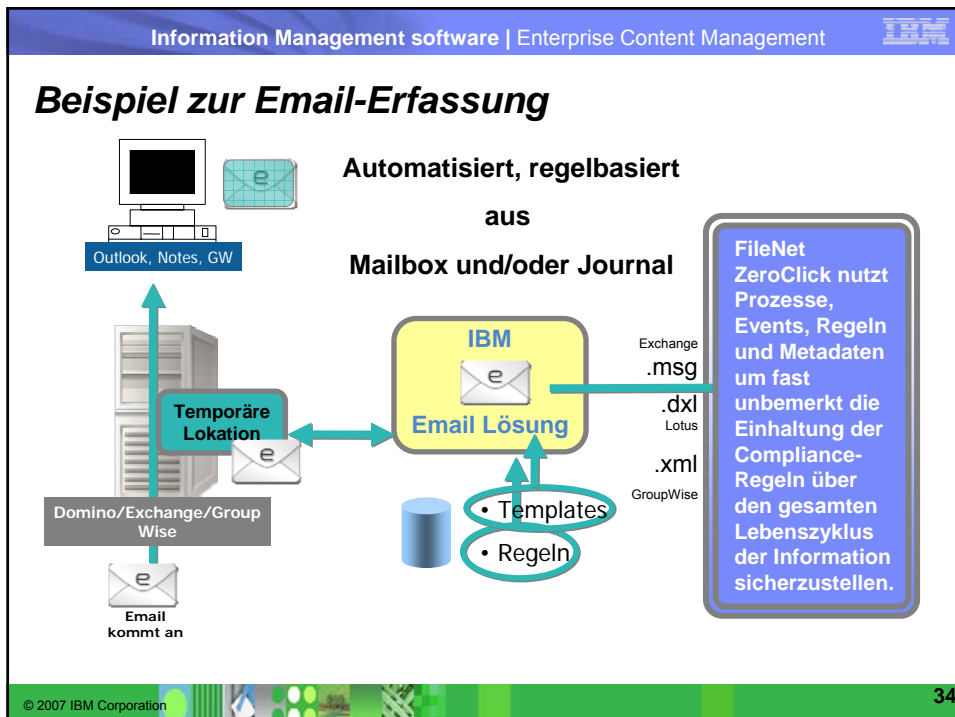
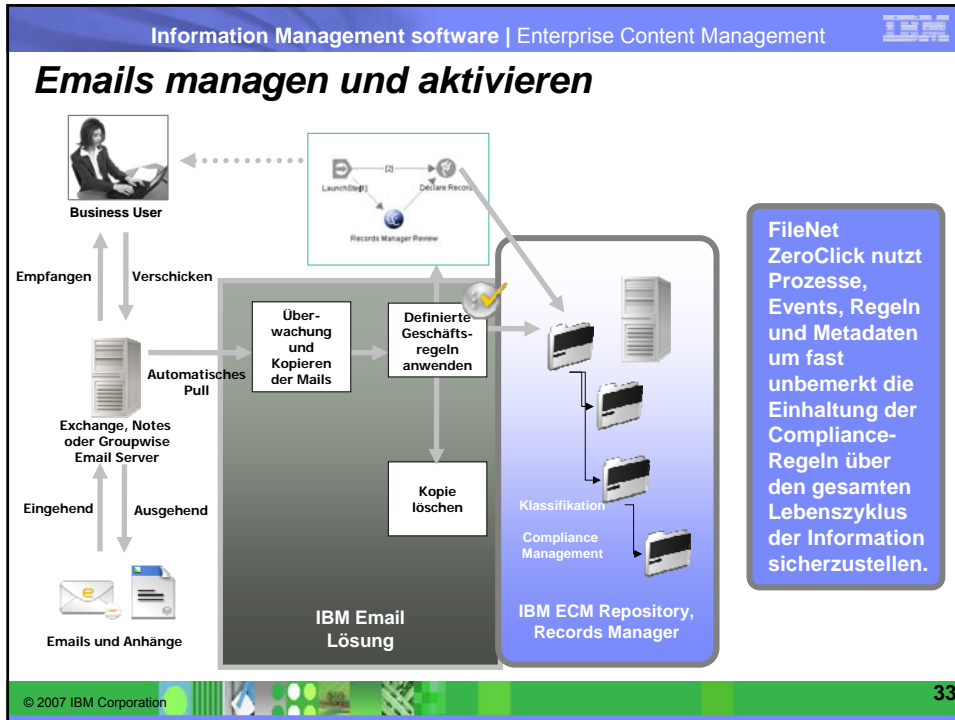


# Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008





## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

### Anhänge und Shortcuts

- Anhänge
  - Mail belassen
  - Anhang kopieren
  - Anhang kopieren und aus Mail löschen
- Shortcuts
  - Sofort
  - Zeitgesteuert

© 2007 IBM Corporation 35

Information Management software | Enterprise Content Management

### Records Manager

#### Content Federation Services for Records

© 2007 IBM Corporation

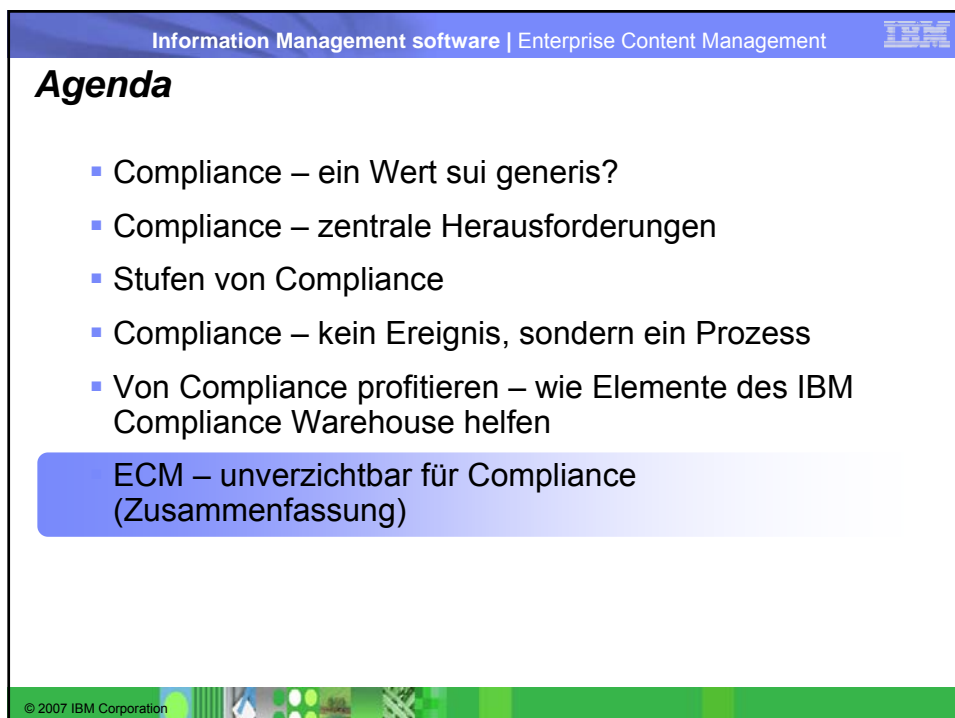
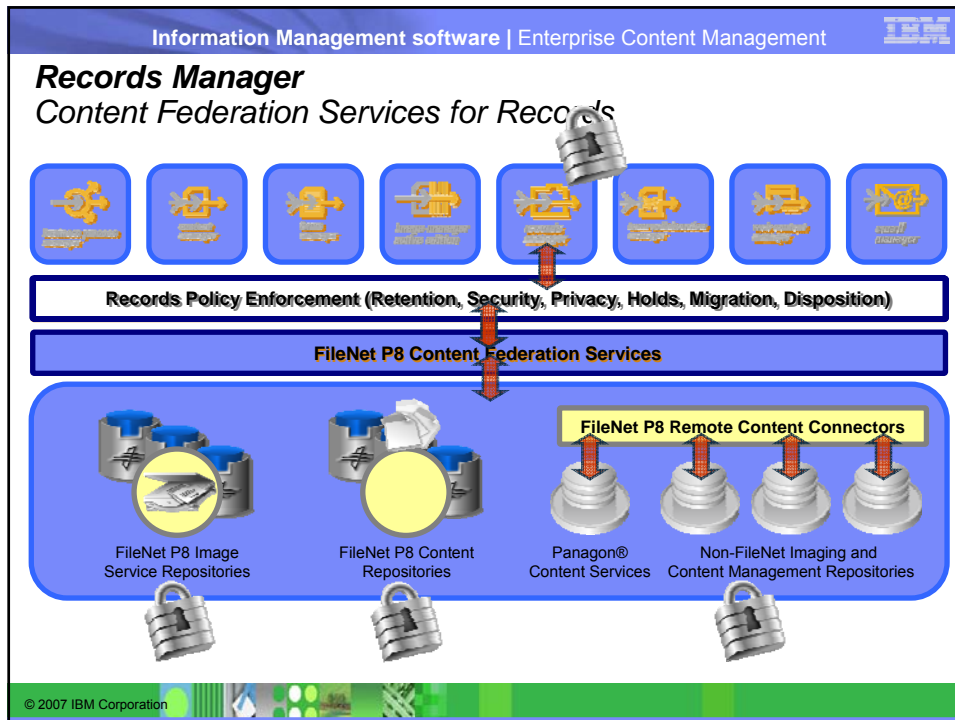


## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008





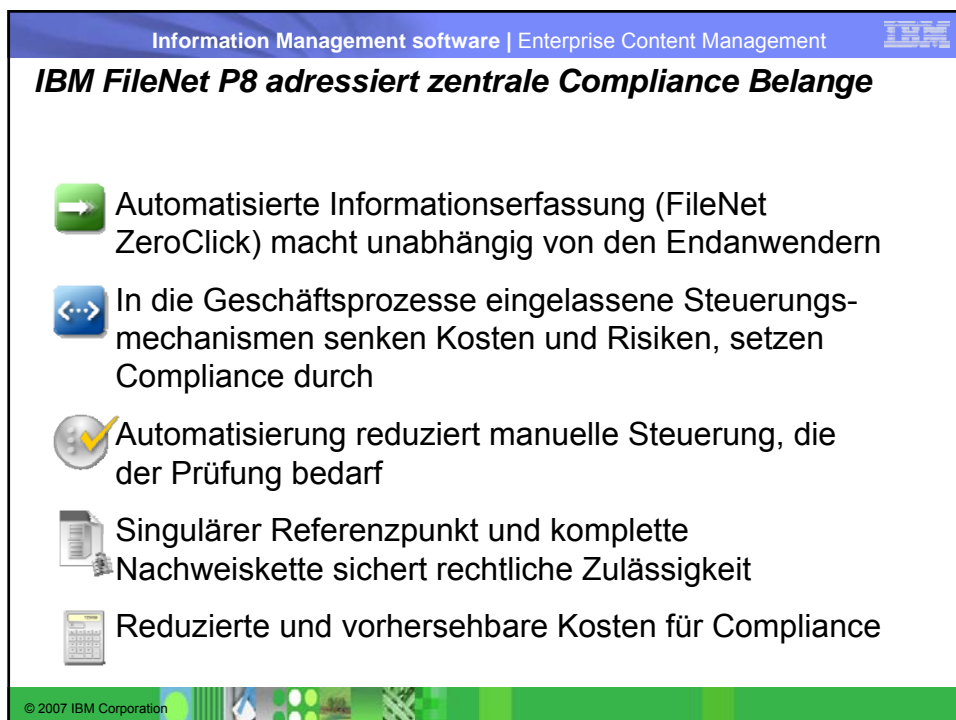
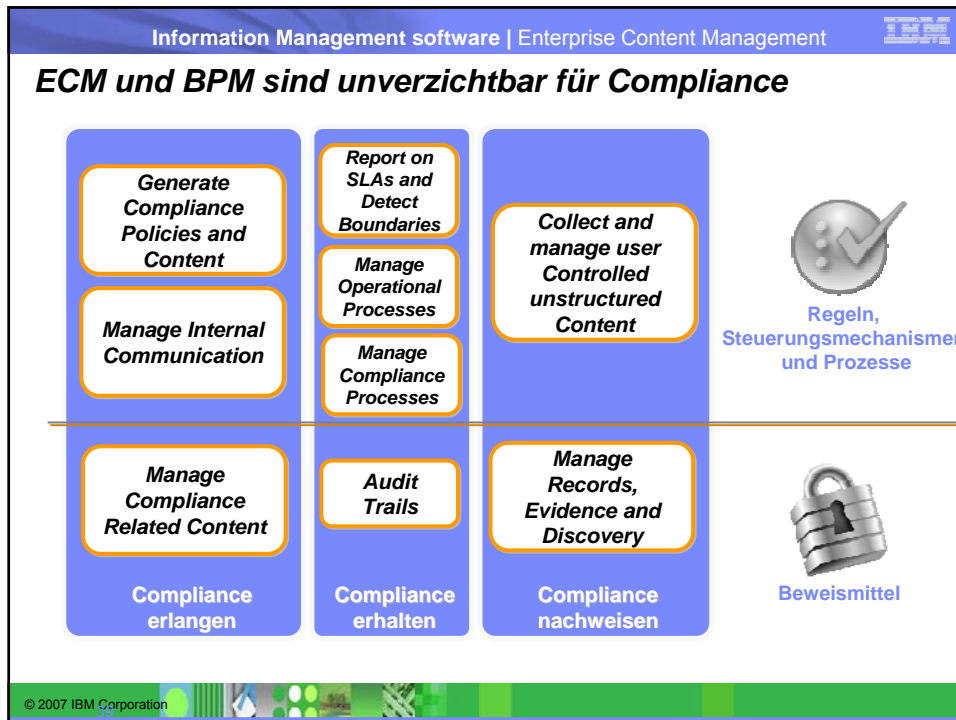


## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008





## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

Information Management software | Enterprise Content Management

### **Durchgängige Plattform = geringste Gesamtkosten**

- Eine Plattform für viele überschneidende Regulatorien und Compliance-, Risiko- und Corporate Governance-Initiativen – aktuell und zukünftig
- Implementation und Lizenzkosten werden über das gesamte Unternehmen verteilt
- Keine Einzellösungen

*“Enterprises that choose one-off solutions for each regulatory challenge that they face will spend 10 times more on compliance projects than their counterparts that take a proactive approach.”*

*– Gartner*

© 2007 IBM Corporation

Information Management software | Enterprise Content Management

### **Das heißt für MoReq2:**



Craig Rhinehart  
IBM Software Group, Information Management, Director,  
ECM Compliance and Discovery Product Marketing

*“MoReq2 as a standard designed to be pan European increases the profile of records management at a time when organisations are coming under increased pressures both legal and regulatory to be able to effectively manage the records lifecycle from creation to disposal, applying holds and multiple retention periods where required and IBM sees the adoption of such standards as vital for customers and vendors in the ever changing compliance landscape.”*

© 2007 IBM Corporation



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Ludger Helm

Von Compliance profitieren durch ECM als Compliance Platform

Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008



# ***Danke für Ihre Aufmerksamkeit!***

## ***Fragen?***

[ludger.helm@de.ibm.com](mailto:ludger.helm@de.ibm.com) **Information Management** software

© 2007 IBM Corporation

### Information Management software | Enterprise Content Management

© IBM Corporation 2007. All Rights Reserved.

The workshops, sessions and materials have been prepared by IBM or the session speakers and reflect their own views. They are provided for informational purposes only, and are neither intended to, nor shall have the effect of being, legal or other guidance or advice to any participant. While efforts were made to verify the completeness and accuracy of the information contained in this presentation, it is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, this presentation or any other materials. Nothing contained in this presentation is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software.

References in this presentation to IBM products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which IBM operates. Product release dates and/or capabilities referenced in this presentation may change at any time at IBM's sole discretion based on market opportunities or other factors, and are not intended to be a commitment to future product or feature availability in any way. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, stating or implying that any activities undertaken by you will result in any specific sales, revenue growth or other results.

IBM, the IBM logo, Lotus, Lotus Notes, Notes, Domino, Domino.Doc, Sametime, WebSphere, Workplace, WebSphere, Lotusphere, QuickPlace, and Quickr are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.

Java and all Java-based trademarks are trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States, other countries, or both.

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

All references to Renovations refer to a fictitious company and are used for illustration purposes only.

© 2007 IBM Corporation

## Referent



**Andreas Voglmayr,  
Fabasoft**

## Titel

**Erfolgreiches Records Management in der Praxis**

## Gliederung des Vortrags

- Einsatzgebiete von Records Management (RM) in der Praxis
- Einführung von RM-Systemen in Unternehmen
- Probleme und mögliche Lösungswege
- Speicherung von Daten und Single Instance Content Store
- Erfolgsfaktoren von Records Management

## Statement zu MoReq

*“Fabasoft sieht den MoReq2 Standard als eine zukunftsweisende Initiative für einen europaweit einheitlichen Standard im Bereich Records Management.”*

## Kontakt

[Andreas.Voglmayr@fabasoft.com](mailto:Andreas.Voglmayr@fabasoft.com)

<http://www.fabasoft.at>

## Profil

Ing. Andreas Voglmayr ist seit 2002 bei Fabasoft beschäftigt. Nach dem Studium der Elektrotechnik sammelte er Erfahrung als freiberuflicher IT-Spezialist und im IT-Consulting. Durch konzeptionelle Mitarbeit und die Leitung vieler erfolgreicher Projekte für Records Management, Enterprise Content Management und Relationship Management im öffentlichen bzw. öffentlichkeitsnahen Bereich besitzt Herr Voglmayr einen außergewöhnlich hohen Praxiseinblick und Erfahrungsschatz beim Produktiveinsatz von Records Management Systemen.

Aktuell leitet Dipl. Ing. Andreas Voglmayr bei Fabasoft den Bereich Product Marketing.

- Einsatzgebiete von Records Management (RM) in der Praxis
- Einführung von RM-Systemen in Unternehmen
- Probleme und mögliche Lösungswege
- Speicherung von Daten und Single Instance Content Store
- Erfolgsfaktoren von Records Management

Dipl.-Ing. Andreas Voglmayr  
Head of Product Marketing

## Erfolgreiches Records-Management in der Praxis



## Agenda

- Kurzvorstellung Fabasoft
- Content Governance und Records Management
- Demo
- Erfolgsfaktor Architektur
- Erfolgsfaktor Projektvorgehen/Organisation
- Zusammenfassung



## Agenda

- Kurzvorstellung Fabasoft
- Content Governance und Records Management
- Demo
- Erfolgsfaktor Architektur
- Erfolgsfaktor Projektvorgehen/Organisation
- Zusammenfassung

## Fabasoft Gruppe

Die Fabasoft Gruppe ist in Europa und den USA tätig:

- ⇒ Software Produkt Hersteller
- ⇒ Experten für Content Governance
- ⇒ Börsennotiert in Frankfurt
- ⇒ 200+ Mitarbeiter
- ⇒ EUR 21+ Mio. Umsatz
- ⇒ Commitment und Contributions zu Open Source Projekten



### Fabasoftware Werte



Fabasoftware

### Fabasoftware Software Produkte



- Open Standards Content Backbone
- Content Governance & Business Process Management
- Portals & e-Services (Web 2.0)



- Enterprise Search für Business Applikationen



- Application Service Level Management



### Unsere Kunden sind

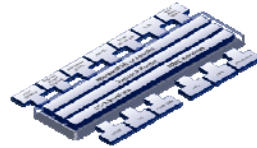
1. Große Unternehmen und Organisationen



2. Stark reguliert



3. Content ist der Lebensnerv



### Fabasoft Fallstudien



### Kanton Thurgau

- 1600 Benutzer in 80 Abteilungen
- 100K+ Files, 1.4M Contents
- Lösung
  - 1.600 Benutzer in 80 Ämtern
  - Verwaltung von Personaldossiers
  - Abbildung diverser Querschnittsprozesse
  - Geschäftskontrolle (GEKO) für die Ämter, den Regierungsrat und den Grossen Rat
  - Durchgängiges Sicherheitskonzept für die Amtsablage
  - SOAP-Schnittstelle für die Interaktion zwischen Fachapplikationen und dem zentralen Fabasoft System iBIS+

Thurgau



Fabasoft

### Stadt München

- Derzeit 1.600 Benutzer
- Bis zu 13.000 Benutzer nach Komplett-Rollout
- Pilotprojekt: Bauabteilung
  - Management von Angebots- und Ausschreibungsdokumenten, Gebäudeplänen und Verträgen
- Weitere Projekte laufen

muenchen.de



Fabasoft

### Wirtschaftskammer Oberösterreich

- 600 Benutzer für 65.000 Mitglieder
- 1.500+ Records täglich (E-Mails, Fax, Telefon)
- 400.000+ Geschäftsfälle (Cases) pro Jahr
- Lösung:
  - Flächendeckend elektronische Geschäftspartnerakten
  - Dokumenten- und Workflowmanagement
  - Fachapplikation vollständig ins Lösungsumfeld integriert



Fabasoft

### Eisenbahn Bundesamt Bonn

- 1.300 Benutzer
- 16 Standorte
- Lösung:
  - Referenzlösung für nachgeordnete Behörden des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
  - Elektronische Vorgangsbearbeitung und elektronische Planbearbeitung
  - Einheitliches Verwaltungshandeln
  - Formularserver zur medienbruchfreien Antragsstellung für externe Partner



Fabasoft

## Agenda

- Kurzvorstellung Fabasoft
- **Content Governance und Records Management**
- Demo
- Erfolgsfaktor Architektur
- Erfolgsfaktor Projektvorgehen/Organisation
- Zusammenfassung

*Fabasoft*

## Content Governance

- **Durchgängige, organisationsweite Content Governance**
- **Content Applications** zum Erzeugen und Verwalten von Inhalten
- **Alternative Geschäftsmodelle: pragmatisches Open Source und SaaS**

*Fabasoft*

## Ziel von Content Governance / Records Management

Die  
richtige **Information** am  
richtigen **Ort** im  
richtigen **Format** zur  
richtigen **Zeit** zu den  
richtigen **Kosten**

*Fabasoft*

## Nutzen von Content Governance / Records Management

### Risiko-Management

- **Rechtsicherheit für Organisation, Mitarbeiter und Kunden**
- **Erfüllung von Compliance Anforderungen bezüglich Archivierung, Wirtschaftsprüfung und Aufsicht**
- **Verhindern von unsachgemäßen und unerlaubten Zugriff**
- **Unterstützt Beweisführung in Rechtsstreitigkeiten**

### Informations-Management

- **Schnellerer Zugriff auf Dokumente**
- **Ermöglicht und erleichtert Informationsbasierte Entscheidungen**
- **Grundlage für effektive Geschäftsprozesse**
- **Wissenstransfer und -management**

*Fabasoft*

## Content Governance

Compliance  
Management

Knowledge  
Management

Relationship  
Management

Enterprise Content  
Management

Business Process  
Management

Records  
Management

**Fabasoft Folio 2007**

**Fabasoft**

## Agenda

- Kurzvorstellung Fabasoft
- Content Governance und Records Management
- **Demo**
- Erfolgsfaktor Architektur
- Erfolgsfaktor Projektvorgehen/Organisation
- Zusammenfassung

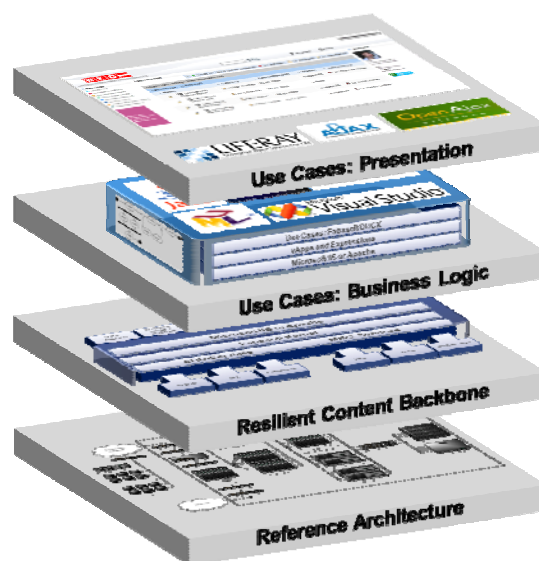
**Fabasoft**

## Agenda

- Kurzvorstellung Fabasoft
- Content Governance und Records Management
- Demo
- Erfolgsfaktor Architektur
- Erfolgsfaktor Projektvorgehen/Organisation
- Zusammenfassung

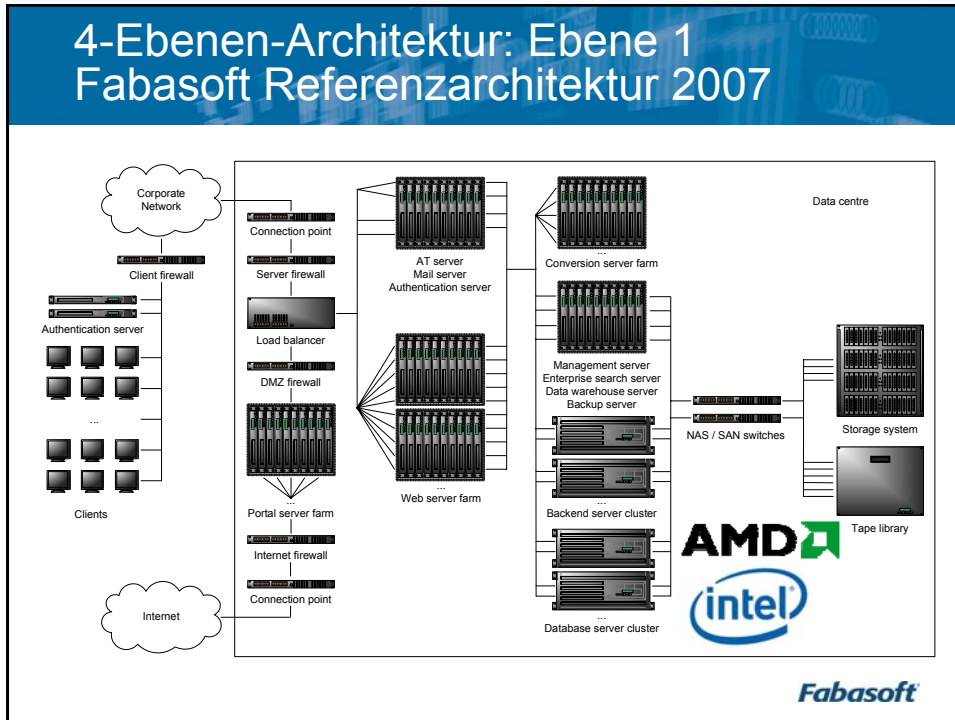
Fabasoft

## Die Fabasoft 4-Ebenen-Architektur

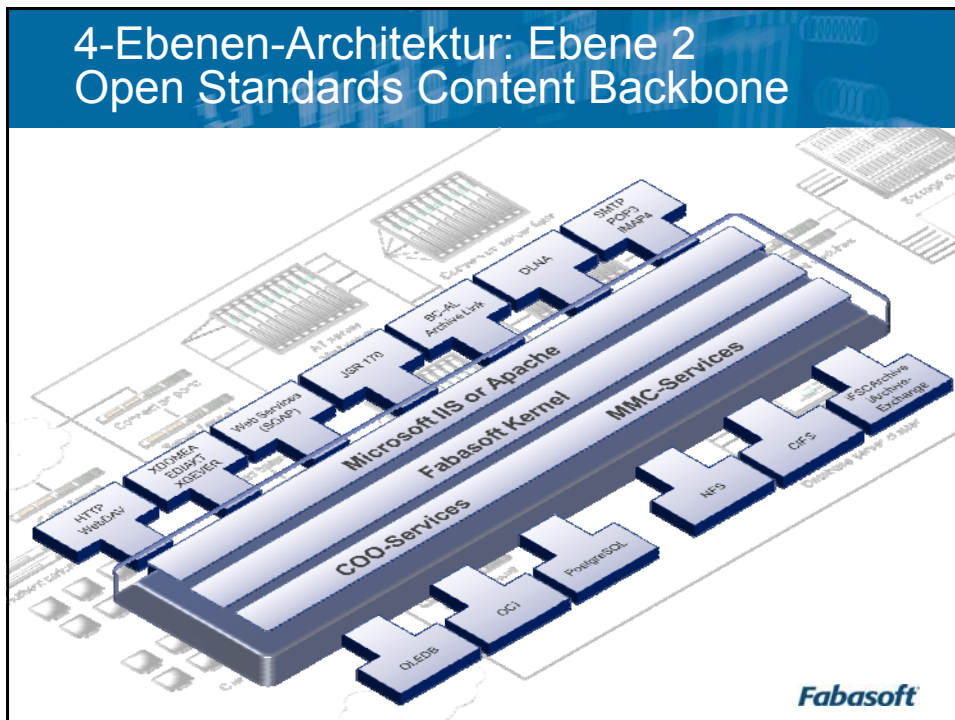


Fabasoft

## 4-Ebenen-Architektur: Ebene 1 Fabasoft Referenzarchitektur 2007












## 4-Ebenen-Architektur: Ebene 2 Open Standards Content Backbone













## Wahlfreiheit: Fabasoft Datacenter Plattformen

MICROSOFT, ORACLE	OPEN SOURCE SOFTWARE
<p>Windows Server 2003</p>  <p>Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions</p>	<p>RHEL 5 SLES 10</p>  
<p>SQL Server 2000 SQL Server 2005 Oracle 10g</p>   	<p>PostgreSQL</p>  <p>PostgreSQL 8.2</p>
<p>Internet Information Server 6.0</p> 	<p>Apache 2.2</p>  <p>Apache HTTP SERVER PROJECT</p>

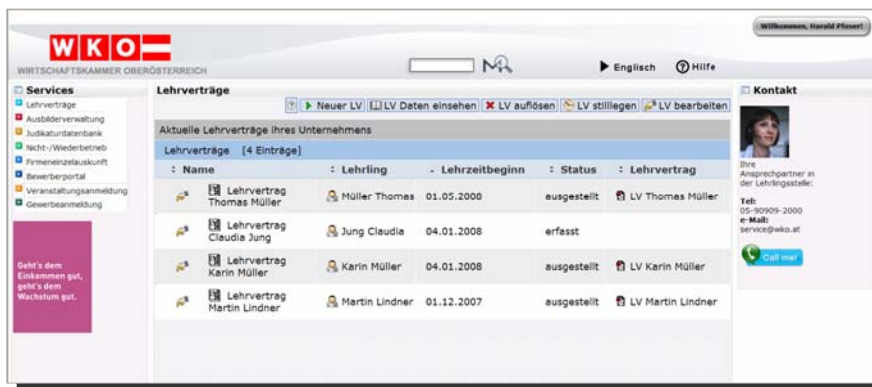
## Wahlfreiheit: Fabasoft Desktop Plattformen

MICROSOFT	OSS WITH FABALABS CONTRIBUTIONS
<p>Windows XP Windows Vista</p>  	<p>Debian 4.0 (Etch)</p> 
<p>Ajax Windows Presentation Foundation</p> 	<p>Ajax</p> <p><b>AJAX</b></p>
<p>Internet Explorer 7</p> 	<p>Mozilla Firefox 2.0</p>  <p>Mozilla Firefox 2.0</p>
<p>Office 2003 Office 2007</p> 	<p>OpenOffice.org 2.3</p> 

**4-Ebenen-Architektur: Ebene 3**  
**Use Cases: Business Logic**



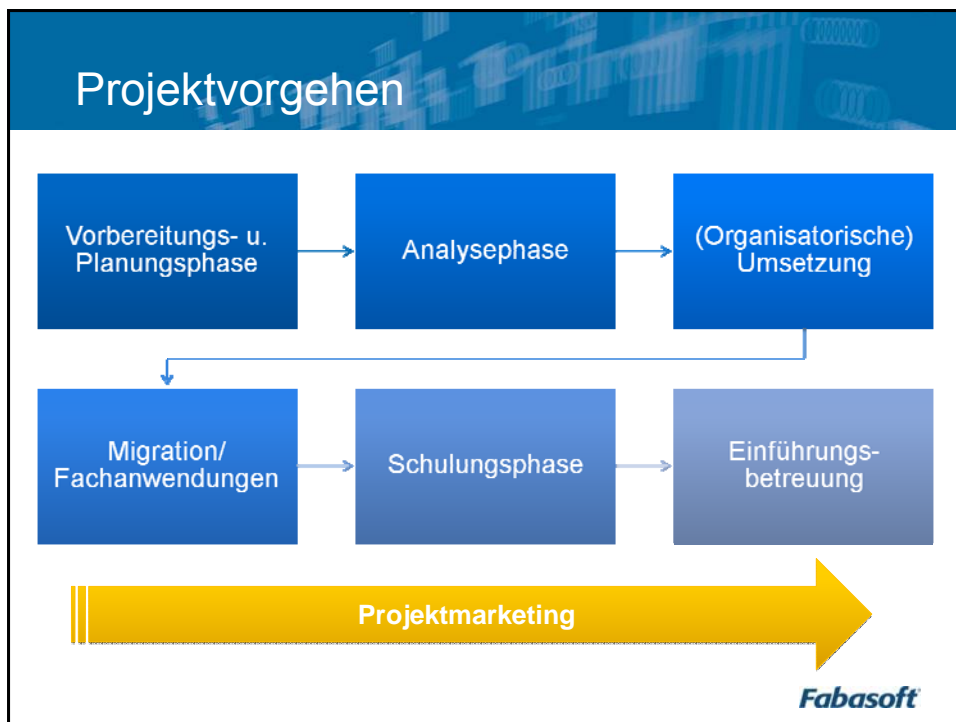
**4-Ebenen-Architektur: Ebene 4**  
**Use Cases: Präsentation**





## Agenda

- Kurzvorstellung Fabasoft
- Content Governance und Records Management
- Demo
- Erfolgsfaktor Architektur
- Erfolgsfaktor Projektvorgehen/Organisation
- Zusammenfassung



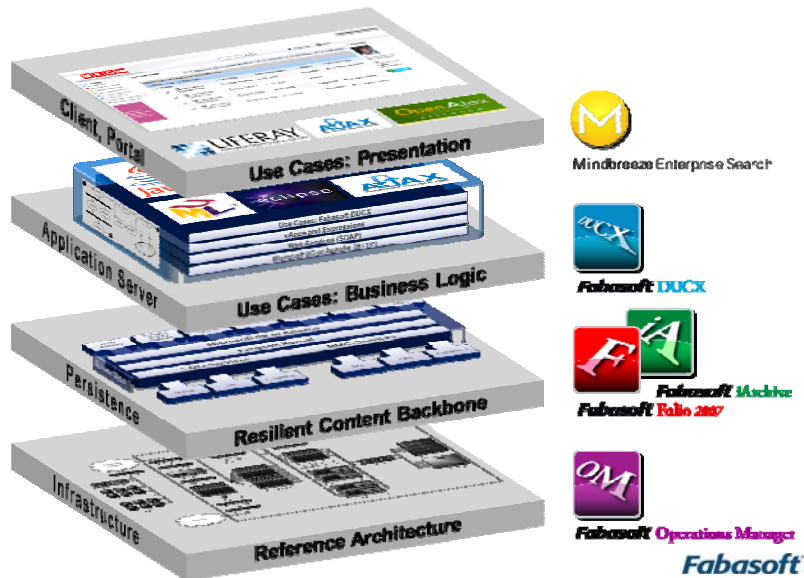
## Agenda

- Kurzvorstellung Fabasoft
- Content Governance und Records Management
- Demo
- Erfolgsfaktor Architektur
- Erfolgsfaktor Projektvorgehen/Organisation
- Zusammenfassung

## Zusammenfassung



## Offenheit und Wahlfreiheit auf allen Ebenen



## Copyright/Disclaimer

Copyright © Fabasoft Distribution GmbH, Linz, Austria, 2008.

Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Fabasoft übernimmt in diesem Dokument weder implizite noch explizite Verpflichtungen.

Diese Präsentation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, einschließlich Angaben unter Verwendung der Worte „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, oder Formulierungen ähnlicher Bedeutung. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Finanzlage, Entwicklung oder Leistungen von Fabasoft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden.

Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb durch andere Unternehmen, Auswirkungen und Risiken neuer Software und Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, Finanzierungskosten, Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts, Unruhen, höhere Gewalt, kriegerische Handlungen und sonstige in dieser Präsentation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollten sich potentielle Investoren nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtungen, derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen in Zukunft nach zu halten und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Fehler und Irrtümer vorbehalten.

## Referent



**Volker John und Olivier Foerster,  
SAPERION**

## Titel

**Der richtige Zeitpunkt für Records Management**

## Gliederung des Vortrags

- Records Management für Dummies
- Was ist denn jetzt mit MoReq2?
- Archiv versus DMS versus Records Management

## Statement zu MoReq

*“MoReq2 bietet die Chance, den bisherigen, verwirrenden Zustand rund um das Thema Records Management auf Basis einer Applikations- und Hersteller-unabhängigen Definition zu beenden.”*

## Kontakt

[Volker.John@saperion.com](mailto:Volker.John@saperion.com)

[Olivier.Foerster@saperion.com](mailto:Olivier.Foerster@saperion.com)

<http://www.saperion.com>



## Agenda

2

- > Records Management für Dummies
- > Was ist denn jetzt mit MoReq2?
- > Archiv versus DMS versus Records Management



### Records Management (I)

- > Gartner
  - > Records management involves managing, and reducing the risks of, document retention and preservation. It includes people, processes and technology
- > Wikipedia
  - > Records management, or RM, is the practice of identifying, classifying, archiving, preserving, and destroying records
- > MoReq2
  - > MoReq2 does not cover the practical aspects of the management of records. Intentionally, the specification addresses only the capabilities required for the management of electronic records by software. The specification avoids discussion of records management philosophy, (...)



### Records Management (II)

- > DoD
  - > The planning, controlling, directing, organizing, training, promoting, and other managerial activities involving the life cycle of information, including creation, maintenance (use, storage, retrieval), and disposal, regardless of media. Record management procedures are used to achieve adequate and proper documentation of Federal policies and transactions and effective and economical management of Agency and organizational operations as stated in Section 2901 of Title 44 of USC (Reference (m)).
- > ISO 15489
  - > Records: information created, received, and maintained as evidence and information by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business.



### Agenda

5

- > Records Management für Dummies
- > Was ist denn jetzt mit MoReq2?
- > Archiv versus DMS versus Records Management



### MoReq2 - Warum als Standard?

6

- > Implementierungen mit
  - > Höherer Erfolgsquote, geringerem Risiko
  - > Geringeren Aufwänden
- > Erhöhter Akzeptanz durch Benutzer
- > Schutz von Investitionen und Produktentwicklungen
- > Verringerung von Beschaffungskosten
- > Verringerung von Compliance Kosten und Risiken
- > Verbesserung der Qualität aufgrund von
  - > Vergleichbarkeit
  - > Tests



## Standards bewerben sich

	MoReq(2)	DoD 5015.02	DOMEA
<i>Kernelement</i>	Aufbewahrung / Vernichtung	Aufbewahrung / Vernichtung	Aufbewahrung
<i>Distribution</i>	EU	US	DE
<i>DE relevant</i>	ja	gering	ja
<i>Gepflegt</i>	ja (2008)	ja (2007)	ja (2005)
<i>Branchen</i>	unabhängig	MIL, generell unabhängig	Öffentl. Dienst
<i>Anbieterunterstützung</i>	> 20 (MoReq2)	> 20	5 (2.0), 11 (1.2)
<i>Testbar</i>	ja	ja	ja, aber...

## MoReq2 - Status Quo

- > Standard veröffentlicht (März 2008)
- > Testing Framework veröffentlicht (April 2008)
- > XML Schema für MoReq2 wird entwickelt (Q2 2008)
- > Und sonst?
  - > DLM Forum
    - > Verbreitung und Vermarktung
    - > Governance (Übersetzungen etc.)
    - > Tests und Compliance
  - > Europäische Kommission
    - > Druck-Ausgabe(n)
    - > Allgemeine Unterstützung

### MoReq2 - Achten Sie auch auf...

- > Records Management kann scheitern
  - > Starten Sie "klein", z.B. mit Email Lifecycle Management
  - > Machen Sie Records Management transparent
  - > Records Management ist Führungsaufgabe und erfordert Personal
- > Aufbau Retention & Disposition Schedule(s)
  - > Komplexe Aufgabe aufgrund der vielfältigen "Quellen"
  - > Kann bis zu einem Jahr an Aufwand bedeuten
- > Kosten nicht vernachlässigen
  - > Bei Gesamtkostenbetrachtung: Software oft weniger als 20%



### Agenda

- > Records Management für Dummies
- > Was ist denn jetzt mit MoReq2?
- > Archiv versus DMS versus Records Management

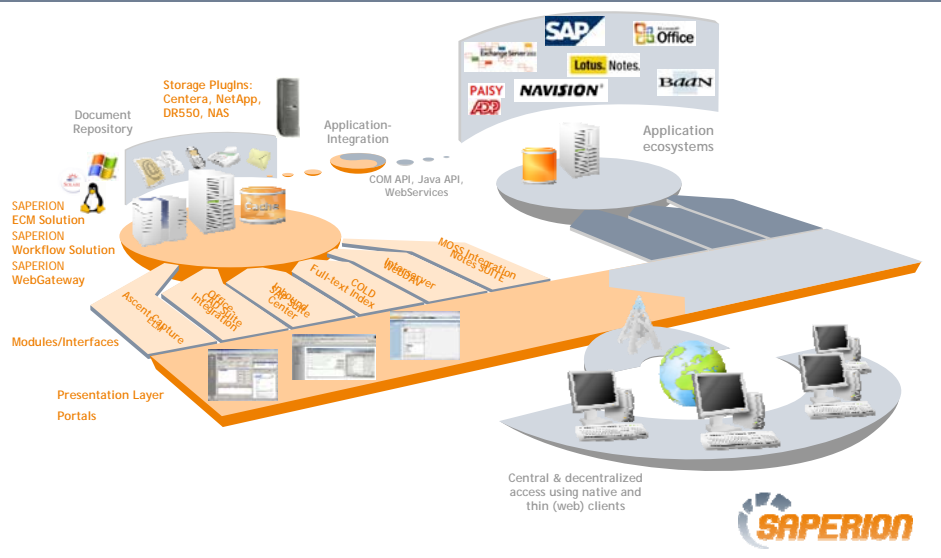


## Archiv vs. DMS vs. Records Management

- > Archivieren: (langfristige) Aufbewahrung
  - > Stabilität von Formaten (TIFF; PDF/A)
- > Dokumentenmanagement: Lebenszyklus
  - > Statusverwaltung und Versionshistorie (Check-out/-in; ACLs)
- > Records Management: Nachweis
  - > Kennzeichnung (Metadaten; Transfers, Vernichtung)



## SAPERION End-to-End ECM



## Der richtige Zeitpunkt...

- > MoReq2 hat Potential
  - > Unabhängig von Herstellern und Applikationen
  - > Ablösung von nationalen Standards wäre möglich
    - > Erste Harmonisierung über "Chapter Zero"
  - > Verbindliche und optionale Bestandteile ermöglichen einfachen Einstieg
  - > Neue Regularien erhöhen auch in Europa den "Compliance-Druck"



*Fragen und Antworten*



## Referent



**Jörg Ladner,  
HYPERWAVE**

## Titel

**Records Management: GRC-Aspekte im Entscheidungsprozess**

## Gliederung des Vortrags

- Einführung
- Entscheidungsprozesse
- GRC und Entscheidungsprozesse
- Risk Management und Entscheidungsprozesse
- Compliance und Entscheidungsprozesse
- GRC und Records Management
- Und MoReq?

## Statements zu MoReq

*“Dokumentmanagement(DM), Enterprise Content Management(ECM) und Records Management(RM) haben unterschiedliche Bedeutungen und Anwendungsgebiete in Organisationen, Moreq2 schafft eine übergeordnete Verbindung in der Verwaltung von unstrukturierten Daten über den gesamten Dokumentlebenszyklus.”*

## Kontakt

[joerg.ladner@hyperwave.de](mailto:joerg.ladner@hyperwave.de)

<http://www.hyperwave.de>

## **Profil**

Seit Oktober 2006 ist Jörg Ladner als Senior Key Account Manager zuständig für die Bereiche Industrie und öffentliche Verwaltung.

Vor seiner Tätigkeit bei Hyperwave bekleidete Jörg Ladner Positionen im Vertrieb bei Unternehmen des Bereiches Informationsmanagement. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören GRC, Wissensmanagement und DOMEA.

Jörg Ladner studierte am Institut für Informatik der Universität Bonn und diplomierte über ein Informationssystem für Bibliotheken.





**Records Management**  
**GRC Aspekte in Entscheidungsprozessen**

Hyperwave Information Management GmbH  
Jörg Ladner




© 2006 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH

**Handeln**

Das Fällen von Entscheidungen ist sowohl  
Voraussetzung  
als auch  
Grundelement  
des unternehmerischen und organisatorischen Handelns.

**2** © 2006 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH



## Entscheiden

- Was entscheiden wir?
- Wer entscheidet?
- Warum entscheiden wir?
- Wie treffen wir die Entscheidung?
- Welche Gesetze, Richtlinien und Normen müssen wir einhalten?
- Welche interne Vorschriften und Vorgaben sind maßgeblich?
- Welche Risiken gibt es und sind zu vermeiden?
- Welche Bedeutung haben die Risiken?
- Wie gehen wir mit den Risiken um?

3

© 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH

## Governance

Gouvernance *franz*: Herrschaft, Lenkung, Steuerung

Corporate Governance  
IT Governance  
Commercial Governance  
Economic Governance

Wer trifft Entscheidungen?  
Warum wurde eine bestimmte Entscheidung getroffen?  
Wie wurde diese bestimmte Entscheidung getroffen?

„Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled.“

Report and Code of Best Practice (Cadbury Report), 1992

„Für die Berichterstattung über die Umsetzung und Einhaltung der Corporate Governance-Grundsätze im Unternehmen ist der Vorstand verantwortlich.“

Für die Einhaltung der Corporate Governance-Grundsätze und die Begründung von Abweichungen, ist jenes Organ verantwortlich, welches Adressat der jeweiligen Regelung ist.“

Österreichischer Corporate Governance Kodex, 2002

4

© 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH


## Risiko Management

risko *ital*: Wagnis, Gefahr

Risiko Management umfasst die Maßnahmen zur Erfassung, Bewertung und Steuerung von Risiken.

Welche Risiken gibt es?  
Welche Bedeutung haben diese Risiken?  
Wie gehen wir mit diesen Risiken um?

unternehmerische Risiken  
finanzielle Risiken  
Umweltrisiken  
versicherungstechnische Risiken

5 © 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH 

## Compliance


In der betriebswirtschaftlichen Fachsprache wird der Begriff Compliance (...) verwendet, um die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, aber auch freiwilligen Kodizes in Unternehmen zu bezeichnen.  
Wikipedia, Internet, Stand 29. April 2008

Corporate Compliance  
gesetzesmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln  
„Jeder Vorgesetzte muss sicherstellen, dass seine Organisation den Anforderungen des Programms entspricht.“  
<http://www.bayer.de/de/corporate-compliance.aspx>, Stand 29. April 2008

Welche Gesetze, Richtlinien sowie interne Vorschriften und Vorgaben müssen wir einhalten?  
Welche Risiken müssen wir vermeiden?  
Wie verläuft der Entscheidungsprozess?

Betrifft Aufsichts- und Lenkungsorgane von Kapitalgesellschaften und mittelständischen Unternehmen.

Haftungsvermeidung  
Verbesserung des eigenen Ratings  
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit

6 © 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH 

## RM - GRC - Entscheidungsprozesse

- Das Fällen von Entscheidungen ist Voraussetzung und Grundelement des unternehmerischen und organisatorischen Handelns.
- Entscheidungen werden beeinflusst durch Grundsätze, Regeln und Vorschriften.
- Grundsätze, Regeln und Vorschriften bedeuten eine Verpflichtung zur Dokumentation einer Entscheidung.
- Die Regeln für die Dokumentation beschreibt Records Management.
- Records Management wird durch MoReq2 spezifiziert.

7

© 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH

## Records Management

- Regeln für die Verwaltung von Schriftgut
- Synonym für Software für das Records Management
- ISO 15489
  - DIN ISO 15489-1  
Information und Dokumentation  
Schriftgutverwaltung Teil 1: Allgemeines
  - DIN Fachbericht ISO/TR 15489-2  
Information und Dokumentation  
Schriftgutverwaltung Teil 2: Richtlinien

8

© 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH

## ... und MoReq?

9

© 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH

## ... und MoReq?

● Records Management definiert die Methoden der Informationsverwaltung.

● MoReq bedeutet

- Spezifikation der Records Management Methoden
- IT-Compliance
- Rechtssicherheit
- Investitionsschutz

10

© 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH

## GRC Aspekte in Entscheidungsprozessen

- Wer entscheidet und wie groß ist das Entscheidungsgremium?
- Wie werden die Entscheider ausgewählt?
- Wie und in welchem Zeitraum ist die Entscheidung zu fällen?
- Welche Informationen wurden genutzt?
- Wie wird die Entscheidung dokumentiert?
- Wer setzt die Entscheidung um?

11

© 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH




*Herzlichen Dank!*

© 2005 - 2008 HYPERWAVE Information Management GmbH

## Kontakt

 Jörg Ladner  
Senior Key Account Manager  
joerg.ladner@hyperwave.com

 HYPERWAVE Information Management GmbH  
Humboldtstraße 10  
85609 Aschheim-Dornach  
089 94304-0



## Referent



**Prof. Dr. Niklaus Stettler,  
HTW Chur / VSA**

## Titel

**MoReq2 und die Records Management-Standards in der Schweiz**

## Gliederung des Vortrags

- Stand von Records Management in der Schweiz
- Die GEVER-Landkarte
- Erfahrungen und Tendenzen beim Bund
- MoReq2 und GEVER

## Kontakt

[niklaus.stettler@fh-htwchur.ch](mailto:niklaus.stettler@fh-htwchur.ch)

<http://www.fh-htwchur.ch>





**HTW** Chur  
Hochschule für Technik und Wirtschaft

Fachhochschule Ostschweiz  
University of Applied Sciences



## Profil

Niklaus Stettler studierte nach einer technischen Grundausbildung an der Universität Basel Geschichte und Soziologie. 1992 bis 2002 arbeitete er im Schweizerischen Wirtschaftsarchiv in. Seit 2002 vertritt er als Professor im Fachbereich Informationswissenschaft an der FH Ostschweiz, HTW Chur die Lehrgebiete Archivwissenschaft und Records Management.

Als Berater begleitet er Records Management Projekte in Privatwirtschaft wie staatlicher Verwaltung. Er ist Mitglied im Ausschuss E-Archiv des Vereins schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) und der Arbeitsgruppe Records Management von eCH. Aktuelle Arbeitsgebiete: Records Management und ontologiebasierte Informationssysteme.

## MoReq2 und die Records Management-Standards in der Schweiz

**27.5.2008**

**Prof. Dr. Niklaus Stettler**

Seite 1

## MoReq2 und die Records Management-Standards in der Schweiz

### **Überblick**

- Stand von RM in der Schweiz
- Die GEVER-Standard-Landkarte
- Erfahrungen und Tendenzen beim Bund
- MoReq2 und GEVER

### Records Management in der Schweiz – Bestandesaufnahme in der Privatwirtschaft 2006

**Firmen sind bemüht, die Risiken einer mässigen Aktenführung anzugehen, Ziele:**

- Risikominimierung
- Bessere Prozesssteuerung
- Professionalisierung der Dokumentenverwaltung.

**Aktueller Status:**

- Speicherung der Unterlagen +- im Griff
- Klassifizierung der Unterlagen oft problematisch
- Wiederauffinden nicht gewährleistet
- Standardisierte Verfahren für Unterlagen der Kernprozesse
- Kaum standardisierte Verfahren für ad-hoc-Prozesse

**Aktuelle Herausforderungen:**

- Zentralisierung der Dokumentenverwaltung
- Eliminierung von Schattenablagen
- E-Mails

HTW Chur

Seite 3

### Records Management in der Schweiz – Bestandesaufnahme in der öffentlichen Verwaltung

**Verwaltungseinheiten sind bemüht, die Risiken der Aktenführung anzugehen:**

- Mehr als Hälfte der V-E plant Records Management Einführung
- In Bund und Kantonen flächendeckende Einführung in den 5-10 Jahren
- Viele Projekte befinden sich noch in der Frühphase.

**Aktueller Status:**

- Wiederauffinden nicht gewährleistet
- Zahlreiche laufende Projekte mit Schwierigkeiten behaftet

**Aktuelle Herausforderungen:**

- Verbesserung der Kundenorientierung
- Eliminierung von Schattenablagen
- Verbesserung der Prozesstransparenz

HTW Chur

Seite 4

### Standardisierung in der Schweiz: Wer standardisiert?

#### Informatikrat Bund

Entwickelt / verabschiedet Standards und Hilfsmittel für die  
Geschäftsverwaltung (GEVER)

Diese wurden u.a. erarbeitet von:

- Bundesarchiv BAR
- Informatikstrategieorgan Bund ISB

#### Verein eCH

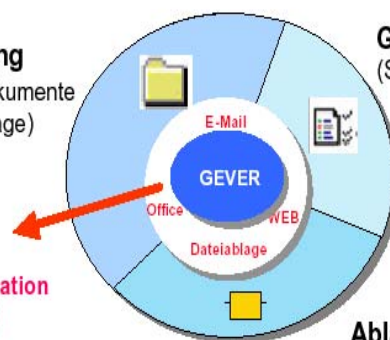
eCH fördert, entwickelt und verabschiedet eGovernment-Standards.

eCH-Standards haben den Status von Empfehlungen, die aber auf allen  
staatlichen Ebenen für verbindlich erklärt werden können.

### Standardisierungen im Kontext von GEVER

**Aktenführung**  
(Dossiers, Dokumente  
Regiplan, Ablage)

**Standard-  
Büroautomation  
(Microsoft)**

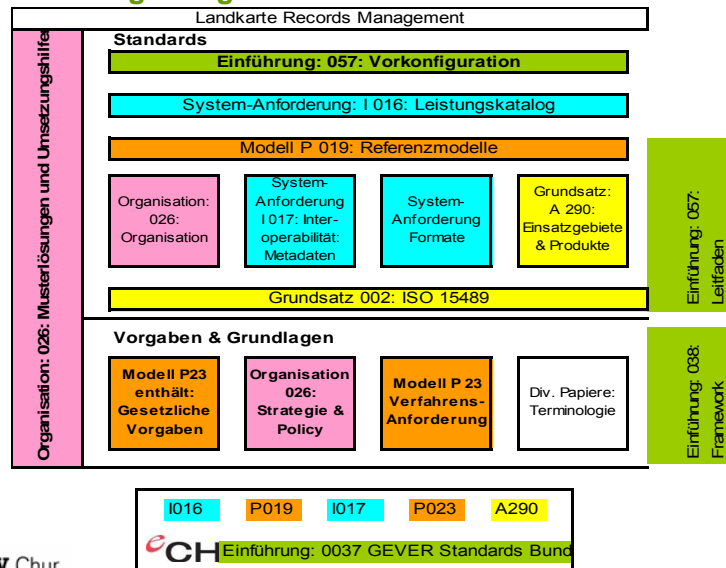


**Geschäftskontrolle**  
(Status, Termine, Fristen, Beteiligte)

**Ablaufsteuerung**  
(Vorgänge, Aktivitäten, Arbeitsschritte)

Zur Integration von Aktenführung, Ablaufsteuerung und Geschäfts-  
kontrolle werden die Records auf einer Plattform erstellt, ausgetauscht  
und abgelegt.

### Die Landkarte der Records Management-Standards aus der GEVER-Umgebung



Seite 7

### Grundsätzliche Positionierung von Records Management in der Geschäftsverwaltung: eCH Standard 002 und eCH Standard A290

Standard eCH-	002	ISO 1549	Definiert RM; ISO-Standard verbindlich für GEVER-Projekte
Standard Informatikrat Bund	A290	Einsatzgebiete u Produkte	Definiert Einsatzgebiet und Funktionalität eines GEVER-Systems (Aktenführung, Prozesssteuerung, Geschäftskontrolle). Grenzt gegen andere Komponenten des Informationsmanagements ab

**Standards zur Definition der Ad-hoc-Prozesse und Abläufe im System: Standard P019 und P023 im System**

Standard Informatikrat Bund	P019	Referenzmodelle	Definiert das Modell der Prozesse (Geschäft, Vorgang, Aktivität) in GEVER und beschreibt die Standardaktivitäten (generisch)
Standard Informatikrat Bund	P023	Verfahren und Funktionen	Definiert und beschreibt die Verfahren und Abläufe bei Geschäftsbearbeitung, Aktenverwaltung, Geschäftskontrolle konkret

**Standards zur Definition der Systemanforderungen: Standard P019 und P023 im System**

Standard Informatikrat Bund	I016	Leistungskatalog	Technische Anforderungen an System im Detail. (Konkretisiert P019 und P023 - entspricht MoReq2)
Standard Informatikrat Bund	I017	Interoperationalität	GEVER Metadaten (Entspricht MoReq2)
BAR	NN	Formate	In Bearbeitung

**Organisatorisches: 0026 Musterlösungen und Hilfsmittel:**

BAR	0026	Umsetzungshilfe	BAR: Aktenführung
eCH	0026	Umsetzungshilfe	Beilage 1: Records Management Policy (Musterpolicy)
BAR	0026	Umsetzungshilfe	BAR_: Organisationsvorschriften
BAr	0026	Umsetzungshilfe	BAR: Ordnungssystem

**Diverse weitere eCH Dokumente mit orientierendem Charakter**

- **0037: GEVER Vorgaben Bund**
- **0038: Framework**
- **0057: Leitfaden zur Einführung**
- **NN: elektronische Signatur**

### Erfahrungen und Tendenzen beim Bund

#### Vollzugsnotstand mit GEVER-Projekten:

- Geringe Akzeptanz der Mitarbeiter
- Usability-Probleme
- (Zu geringe Integration in die Office-Welt)

⇒ Suche nach einer GEVER-Lösung, die sich so einfach und intuitiv bedienen lässt, dass sie von den Anwendern nicht als solche wahrgenommen wird

⇒ GEVER Light => GEVER Office / OXBA (Office Extensions for Business Administration)

### Von GEVER zu GEVER Light / GEVER Office: Aktenführung rückt ins Zentrum

#### GEVER Standard P019 formuliert:

„Aktenführung ist integrierter Bestandteil der Ablaufsteuerung“

GEVER Light versucht, die Umsetzungsprobleme von GEVER anzugehen.  
Dazu:

- GEVER Light rückt die Aktenführung ins Zentrum – Ablaufsteuerung ist über die Aktenführung zu gewährleisten.
- GEVER Office integriert Aktenführung in Microsoft Office Umgebung und ‚lockert‘ damit die Koppelung von Aktenführung, Ablaufsteuerung und Geschäftskontrolle

⇒ Damit gleichen die Abläufe stärker denjenigen, die den Mitarbeitern aus der Welt der Papier-Dossiers bekannt sind.

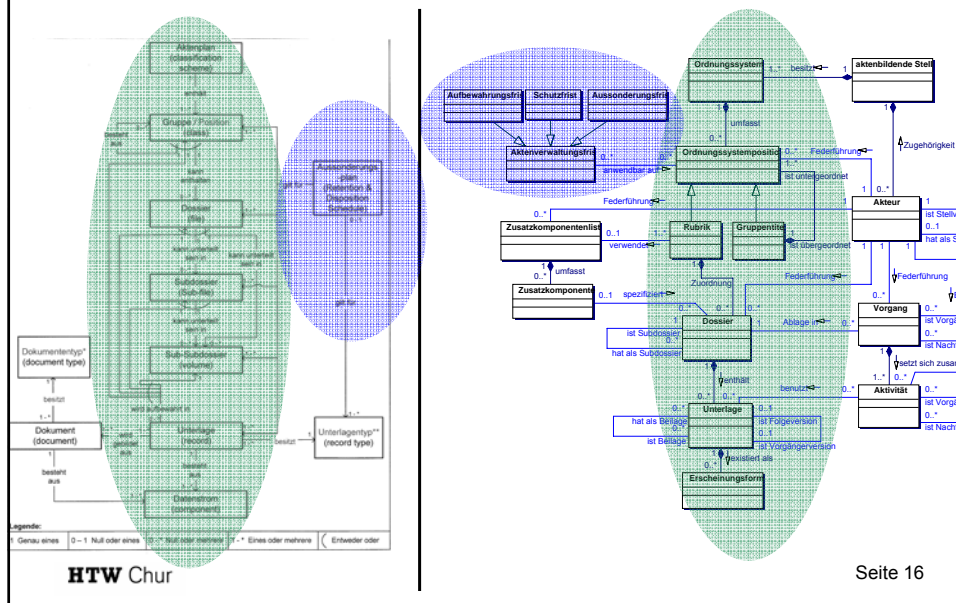


### GEVER Office und die GEVER-Standards

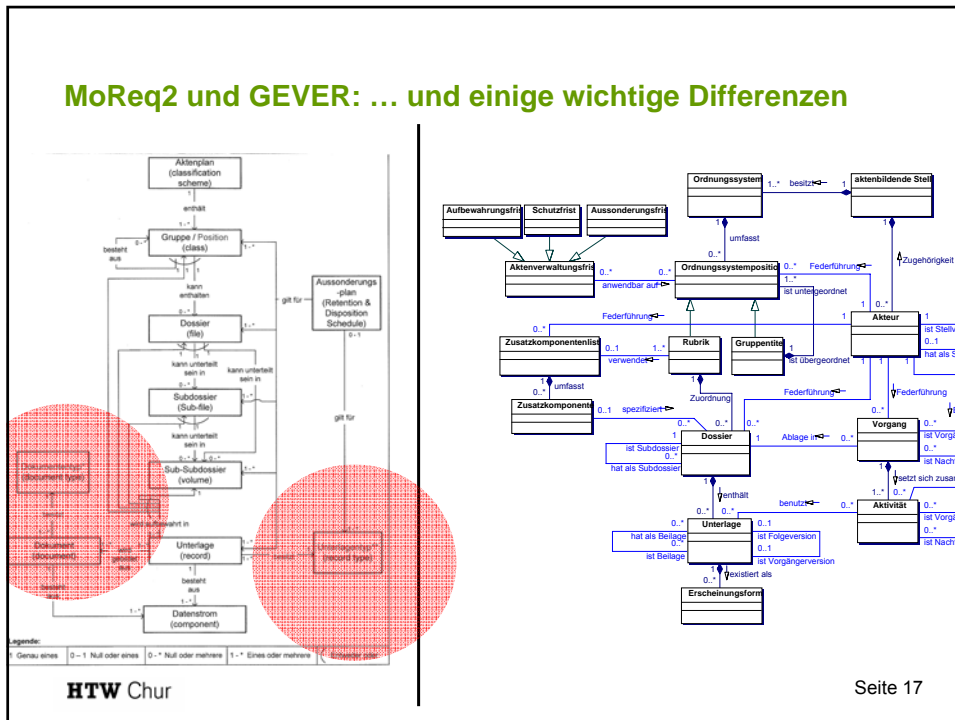
GEVER Office bezieht sich auf die zentralen GEVER-Standards - aber die Forderung, GEVER ‚unsichtbar‘ zu machen, hat Konsequenzen

- ⇒ GEVER Office pflegt eine ‚statische‘ Lesart der Standards
- ⇒ Metadaten-Standard rückt ins Zentrum
- ⇒ Check-in/Check-out anstelle von systeminterner Kommunikation

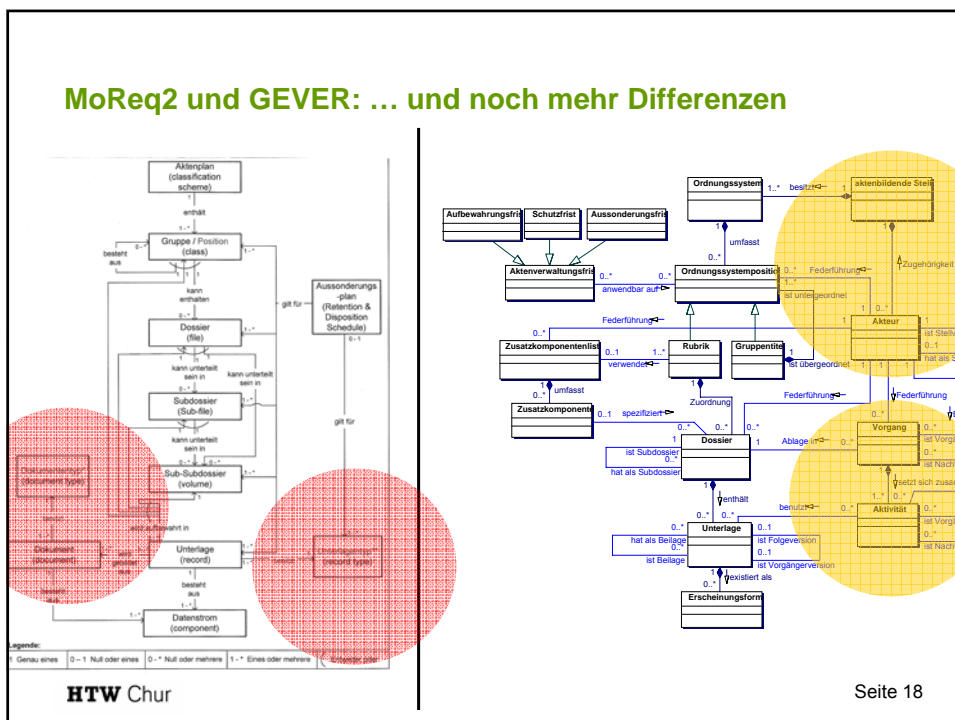
### MoReq2 und GEVER: Grosse Übereinstimmungen ...



MoReq2 und GEVER: ... und einige wichtige Differenzen



MoReq2 und GEVER: ... und noch mehr Differenzen



## Records Management & MoReq2 Roadshow 2008

Prof. Dr. Niklaus Stettler, HTW Chur / VSA

MoReq2 und die Records Management-Standards in der Schweiz  
Zürich, Wien, Frankfurt, Berlin: 27. Mai - 05. Juni 2008

### MoReq2 und GEVER: Fazit

▪ **MoReq2 und GEVER – zwei unterschiedliche Philosophien**

▪ **Ähnliche Ansätze von MoReq2 und GEVER Office.  
Beide knüpfen an die Erfahrungen papiergebundener  
Schriftgutverwaltung an. Damit stellen sich zwei Fragen:**

- Kann Authentizität genügend gewährleistet werden?
- Lassen sich so die Akzeptanzprobleme leichter überwinden?

### Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

**Prof. Dr. Niklaus Stettler**  
**Prof. für Archivwissenschaft und Records Management**  
**Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur**  
**Fachbereich Informationswissenschaft**  
**Ringstrasse, CH-7000 Chur**  
**Tel +41 (0)81 286 24 24 (Zentrale)**

**niklaus.stettler@fh-htwchur.ch**

## Referent



**Michael Freitter,  
Bundeskanzleramt**

## Titel

**Einsatz von Records Management in der Österreichischen Verwaltung**

## Gliederung des Vortrags

- Überblick der Records-Management-Systeme in Österreich
- Das Geschäftsfallbearbeitungs- und Workflowsystem “ELAKimBUND”
- Das österreichweite Aktenaustauschformat EDIAKT II
- EDIAKT II versus MoReq2
- Elektronische Geschäftsfälle und die Langzeitarchivierung

## Kontakt

[michael.freitter@bka.gv.at](mailto:michael.freitter@bka.gv.at)

<http://bka.gv.at>



## **Profil**

DI Michael Freitter, geboren 1966 in Wien, studierte Informatik an der Technischen Universität in Wien. Seit 1995 ist er im Bundesbereich tätig, seit 2001 im Bundeskanzleramt als IT-Organisator und Projektleiter. Neben dieser Tätigkeit lies er sich zum zertifizierten Projektmanager und zum Prozessassessor ausbilden. Zuletzt leitete er den österreichweiten Arbeitskreis für „digitale Langzeitarchivierung von Verwaltungsinformationen“ (Bund – Länder – Städte und Gemeinden). Danach leitete er das Projekt „Digitale Langzeitarchivierung in Bund – digLAimBUND“.



DIGITALES  ÖSTERREICH

29. Mai 2008

## Einsatz von Records Management in der Österreichischen Verwaltung


Dipl.-Ing. Michael M. FREITTER  
Abteilung „E-Government Programm- und Projektmanagement“ im  
Bundeskanzleramt Österreich  
michael.freitter@bka.gv.at

---


BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH


### Agenda

---

DIGITALES  ÖSTERREICH

- Überblick der Records Management Systeme in Österreich
- Das Geschäftsfallbearbeitungs- und Workflowsystem "ELAKimBUND"
- Das österreichweite Aktenaustauschformat EDIAKT II
- EDIAKT II versus MoReq2
- Elektronische Geschäftsfälle und die Langzeitarchivierung

BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH



## Agenda

DIGITALES  ÖSTERREICH

- **Überblick der Records Management Systeme in Österreich**
- Das Geschäftsfallbearbeitungs- und Workflowsystem "ELAKimBUND"
- Das österreichweite Aktenaustauschformat EDIAKT II
- EDIAKT II versus MoReq2
- Elektronische Geschäftsfälle und die Langzeitarchivierung

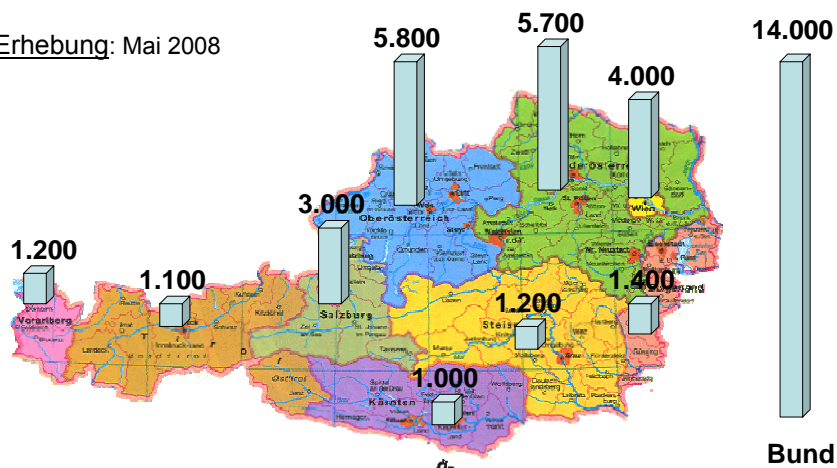
BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH



## ELAK Userzahlen pro Bundesland

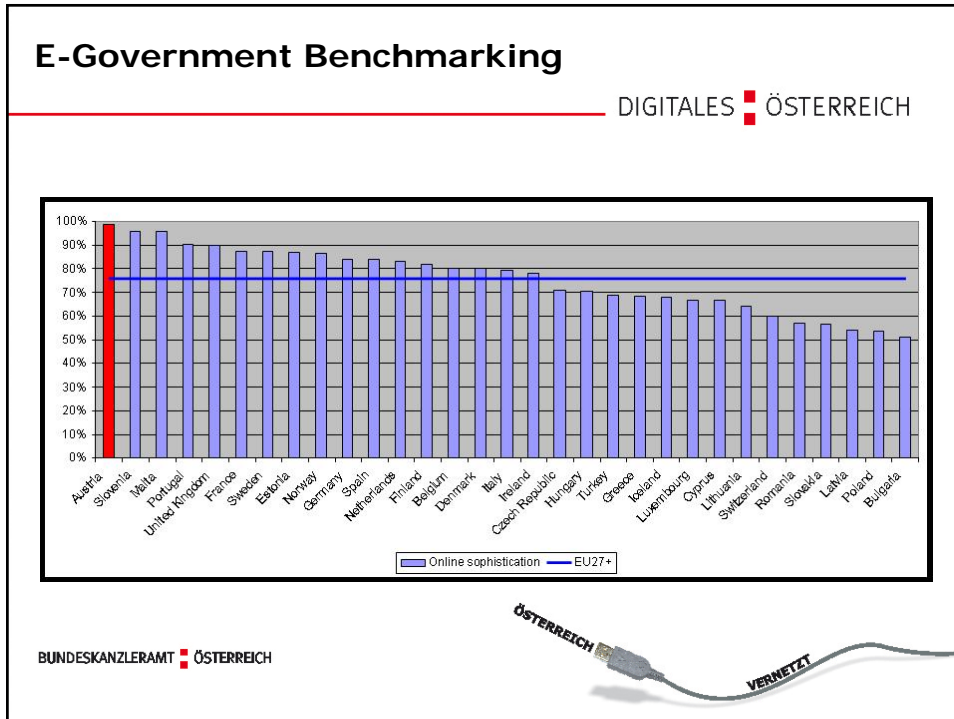
DIGITALES  ÖSTERREICH




Erhebung: Mai 2008



BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH





- ### Agenda
- DIGITALES  ÖSTERREICH
- Überblick der Records Management Systeme in Österreich
  - **Das Geschäftsfallbearbeitungs- und Workflowsystem "ELAKimBUND"**
  - Das österreichweite Aktenaustauschformat EDIAKT II
  - EDIAKT II versus MoReq2
  - Elektronische Geschäftsfälle und die Langzeitarchivierung
- BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH
- 



## Ergebnis der Beschaffungsphase

DIGITALES  ÖSTERREICH

Der **Zuschlag** wurde per 4.1.2003 **erteilt**

Auftragnehmer:

**ARGE ELAK** mit BRZ und BITS,  
Subunternehmer: IBM und Fabasoft

SW-Produkt: **Fabasoft eGov-Suite**

Auftragsvolumen: ca. 40 Mio Euro

BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH



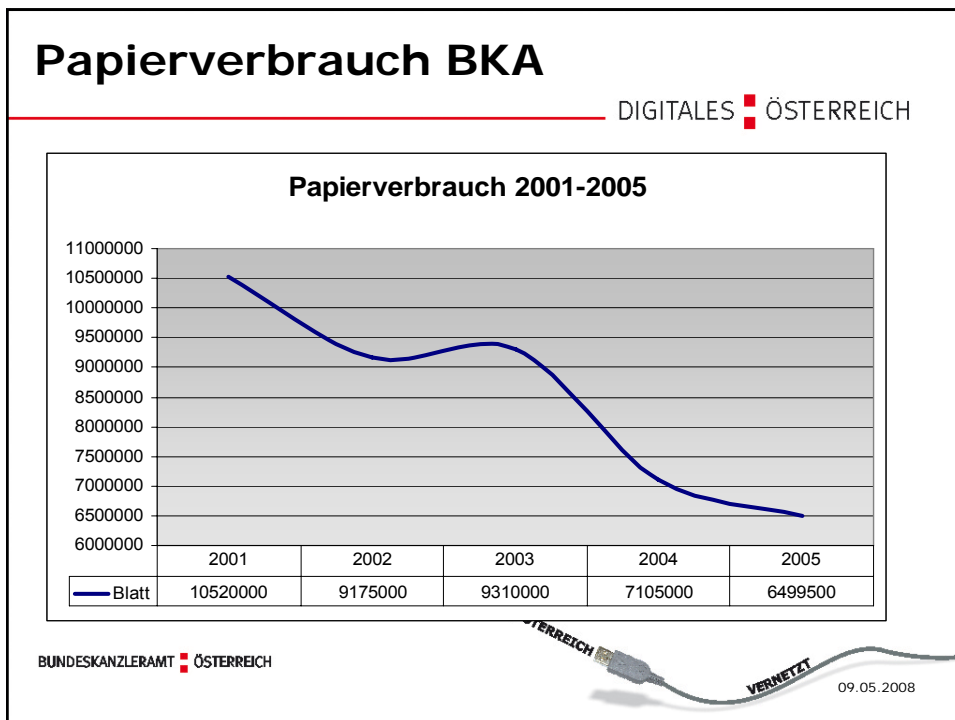
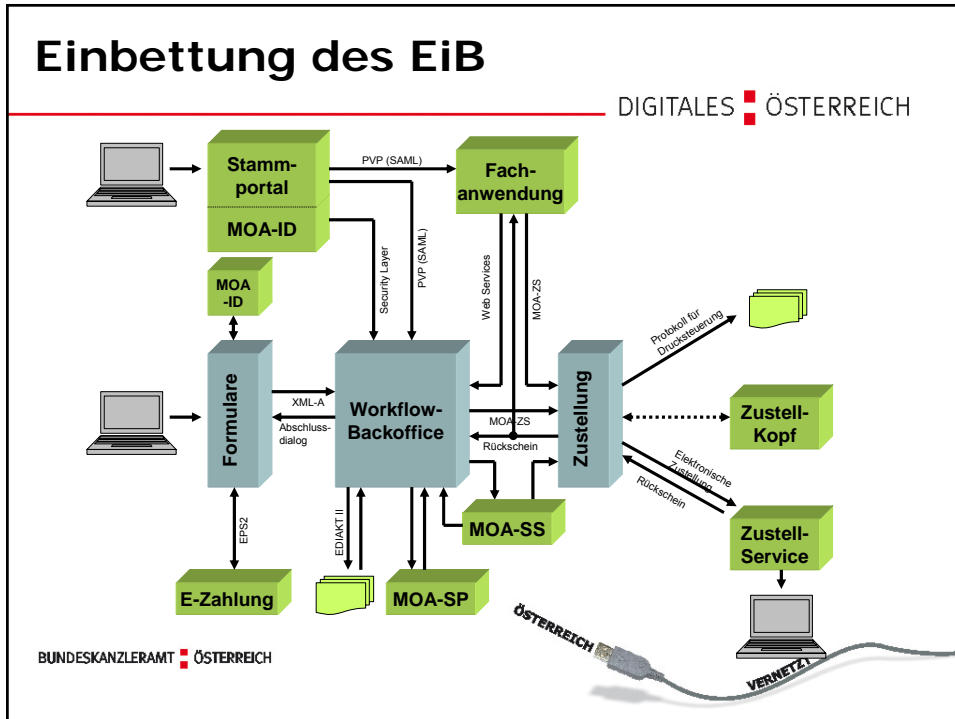
## ELAKimBUND - Kennzahlen

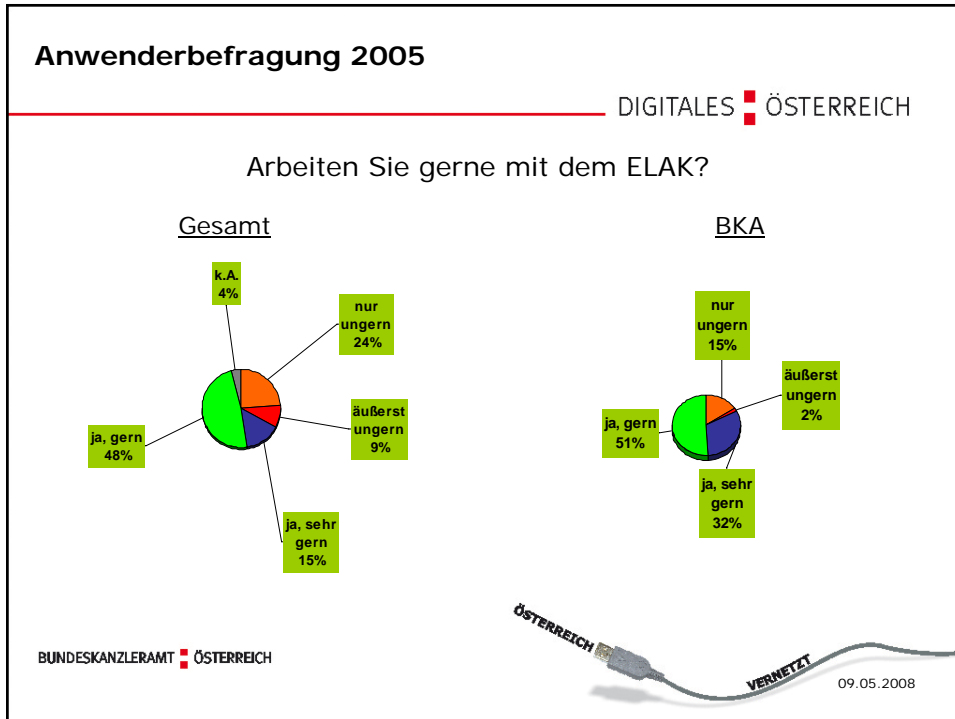
DIGITALES  ÖSTERREICH




- ▶ **Ausfallsichere Datenhaltung von 10,7 TB („150MB“-Nettodaten),**  
36 TB Datenspeicher Nettodaten verteilt auf 3 Standorte
- ▶ **ca. 600.000 Eingangsstücke, ca. 600.000**  
Akte, ca. 200.000 sonstige Geschäftsfälle sowie  
ca. 1,9 Mio DMS-Objekte pro KalJ
- ▶ **Rechenzentrumsperformance:**  
99% aller Transaktionen < 4 sec

BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH




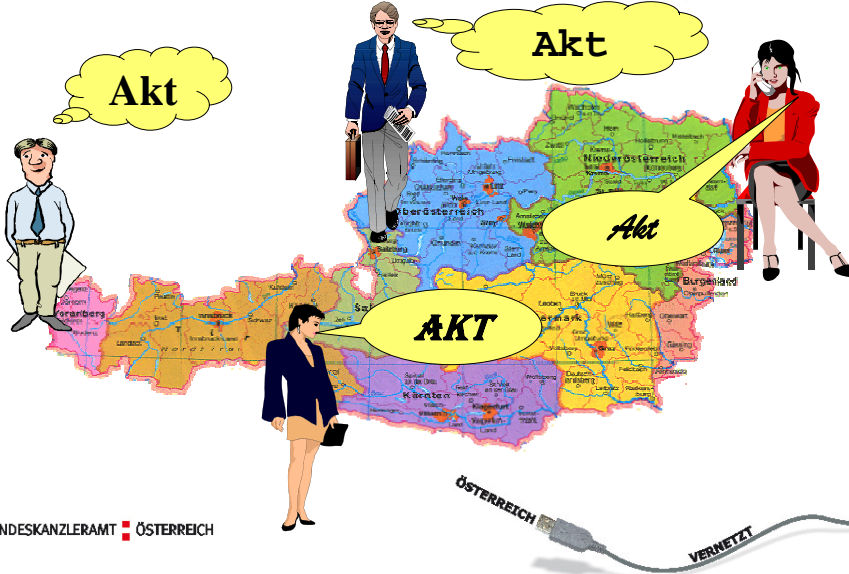





- ### Agenda
- DIGITALES  ÖSTERREICH
- Überblick der Records Management Systeme in Österreich
  - Das Geschäftsfallbearbeitungs- und Workflowsystem "ELAKimBUND"
  - **Das österreichweite Aktenaustauschformat EDIAKT II**
  - EDIAKT II versus MoReq2
  - Elektronische Geschäftsfälle und die Langzeitarchivierung
- BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH
- 


### ELAK Systeme in Österreich

DIGITALES  ÖSTERREICH



BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH

### Einheitliches Aktenaustauschformat in Österreich

DIGITALES  ÖSTERREICH



BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH

## Historie EDIAKT

DIGITALES  ÖSTERREICH

**1999** Empfehlung EDIAKT I

**März 2004** Gründung des Arbeitskreises

EDIAKT II



**Juni 2005** Empfehlung EDIAKT II

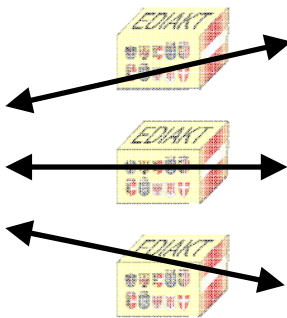
BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH



## Einsatzszenarien

DIGITALES  ÖSTERREICH

öffentliche  
Verwaltungs-  
einrichtung



öffentliche  
Verwaltungs-  
einrichtung



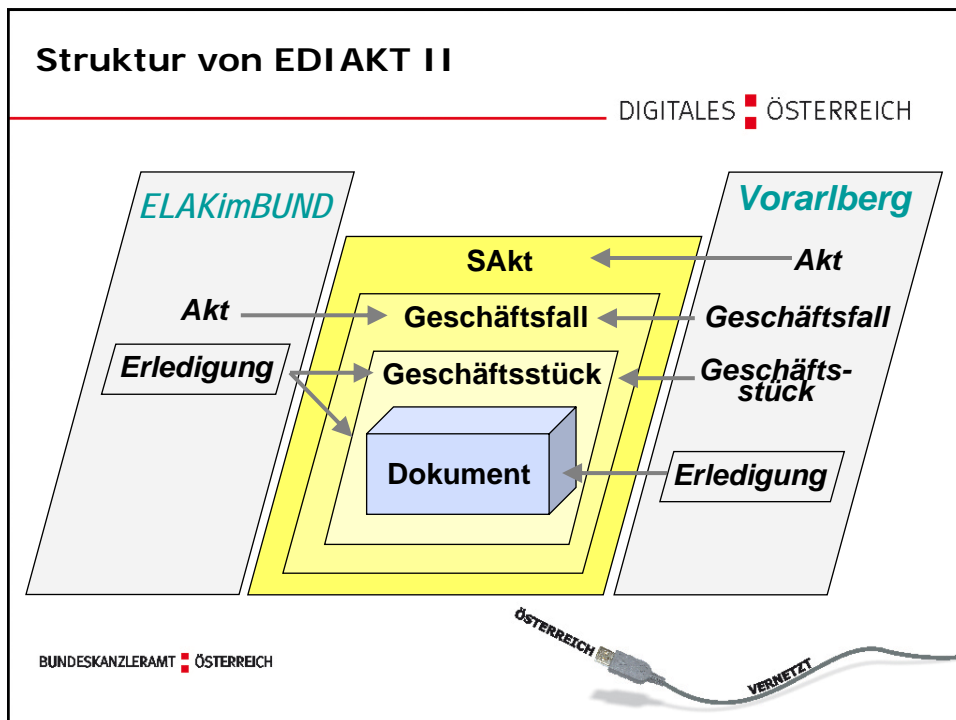
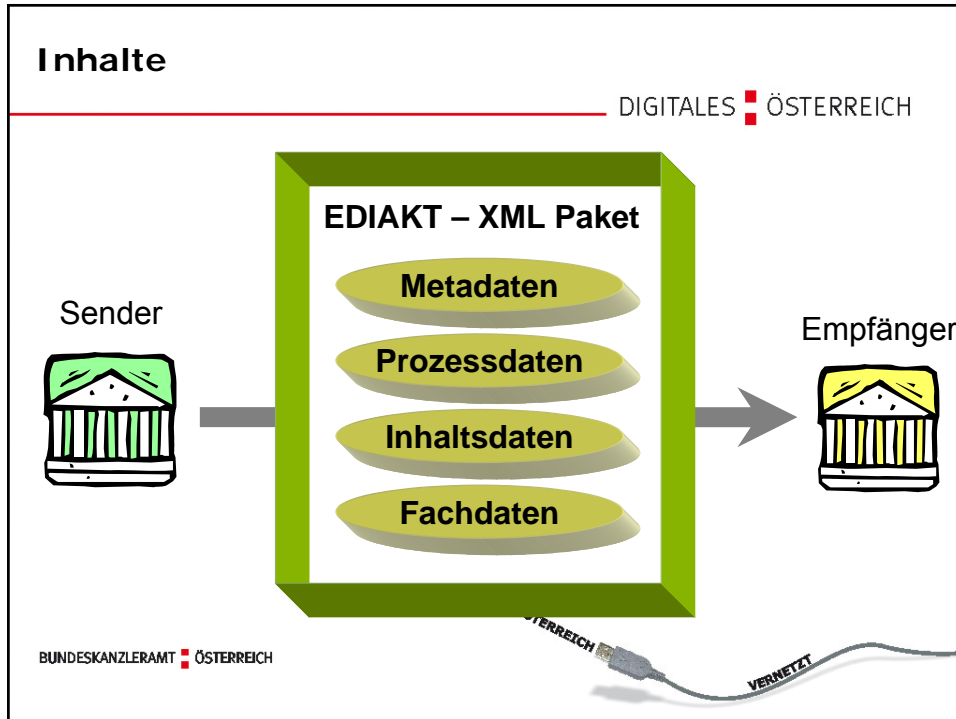
Unternehmen




Bürger/in

BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH






## EDIAKT Viewer

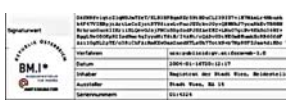
DIGITALES  ÖSTERREICH


- Meta-Daten
- Inhaltsdaten
- Prozesse
- Signaturprüfung


➤ Versender	AUTHERITH Sabine
➤ Versanddatum	2004-11-09
➤ Versandart	E-Mail
➤ Zustelldatum	2004-11-09




➤ Status	Processing
➤ Endzeit	2005-07-10
➤ Startzeit	2005-07-09
➤ Bearbeiter	Seidl Silvia

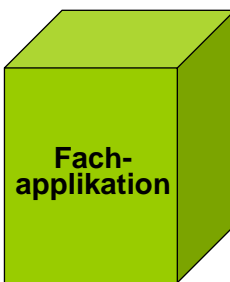




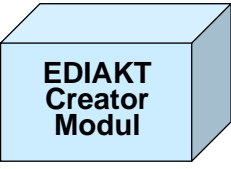
BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH

## EDIAKT Creator


DIGITALES  ÖSTERREICH




Fach-  
applikation





EDIAKT  
Creator  
Modul





EDIAKT



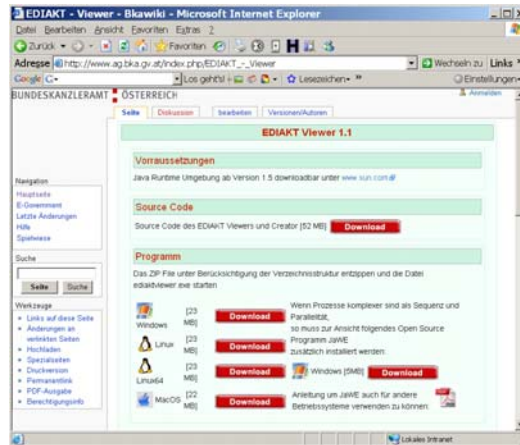
BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH

## EDIAKT II Schema, Viewer und Creator

DIGITALES  ÖSTERREICH

[www.bka.gv.at/ediakt](http://www.bka.gv.at/ediakt)

Mailingliste-Anmeldung:  
<https://labs.cio.gv.at/mailman/listinfo/ediakt2>



BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH



## Agenda

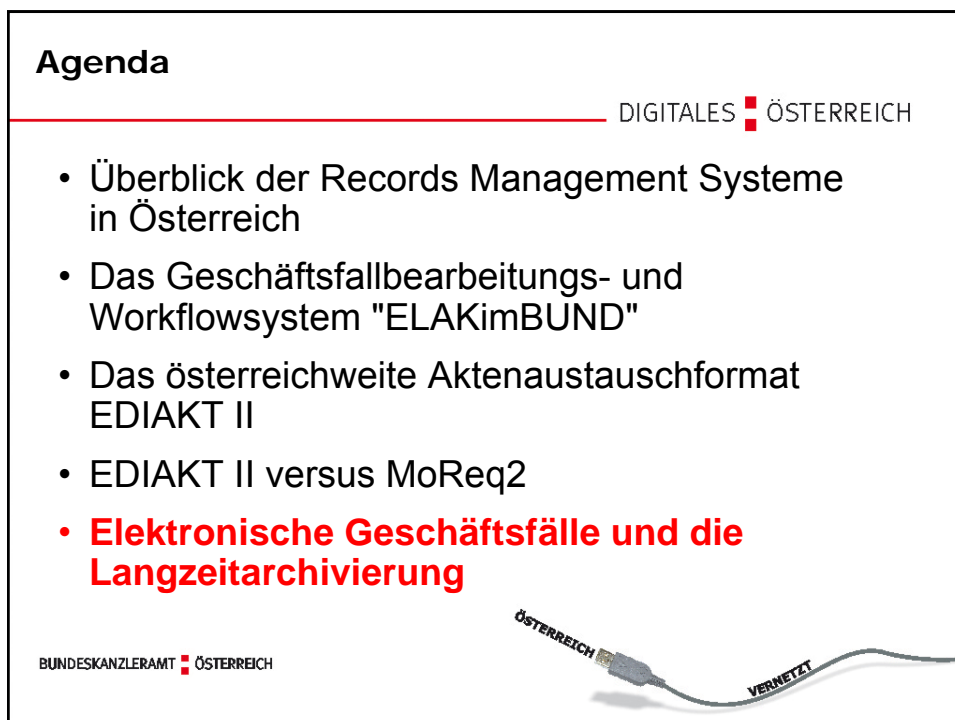
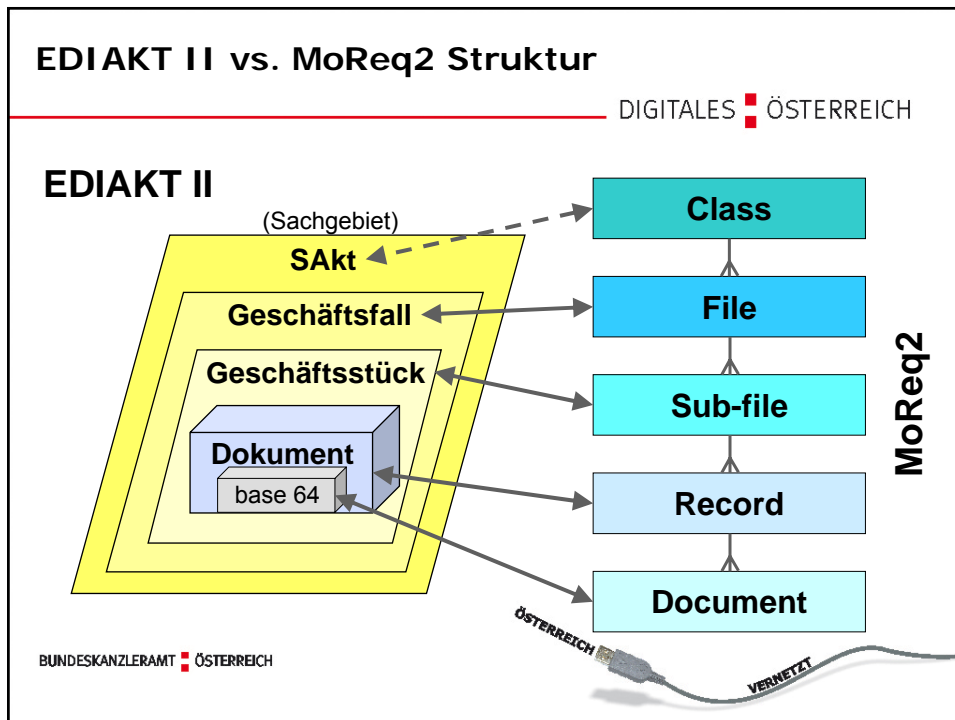
DIGITALES  ÖSTERREICH

- Überblick der Records Management Systeme in Österreich
- Das Geschäftsfallbearbeitungs- und Workflowsystem "ELAKimBUND"
- Das österreichweite Aktenaustauschformat EDIAKT II
- **EDIAKT II versus MoReq2**
- Elektronische Geschäftsfälle und die Langzeitarchivierung

BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH







## Zehn verschiedene Grundlagen betreffend Langzeitarchivierung

DIGITALES  ÖSTERREICH



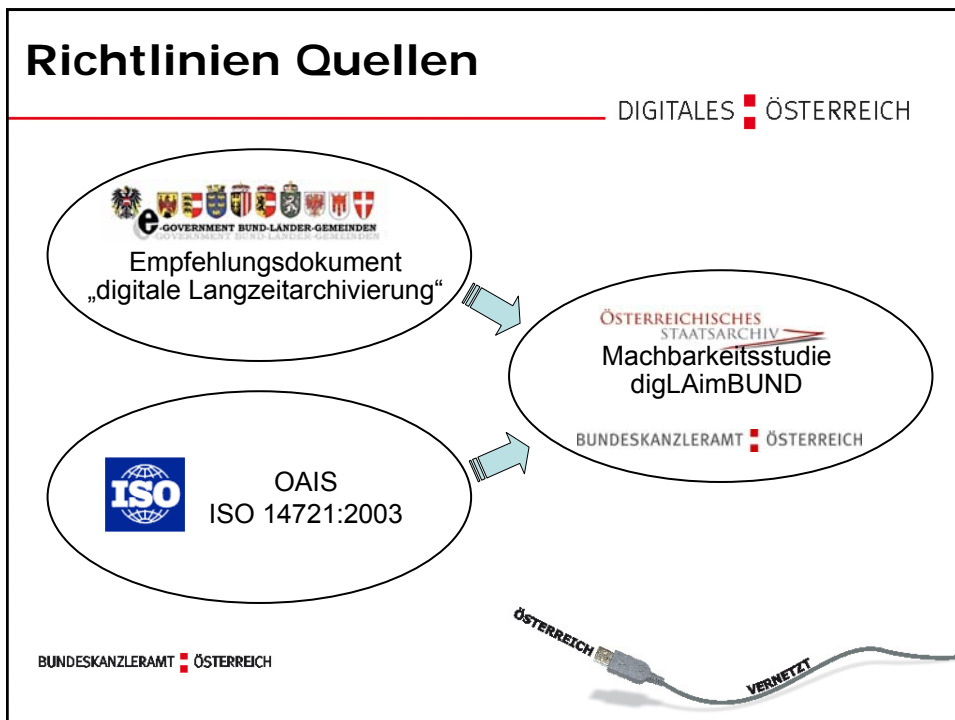
## BLSG Arbeitsgruppe

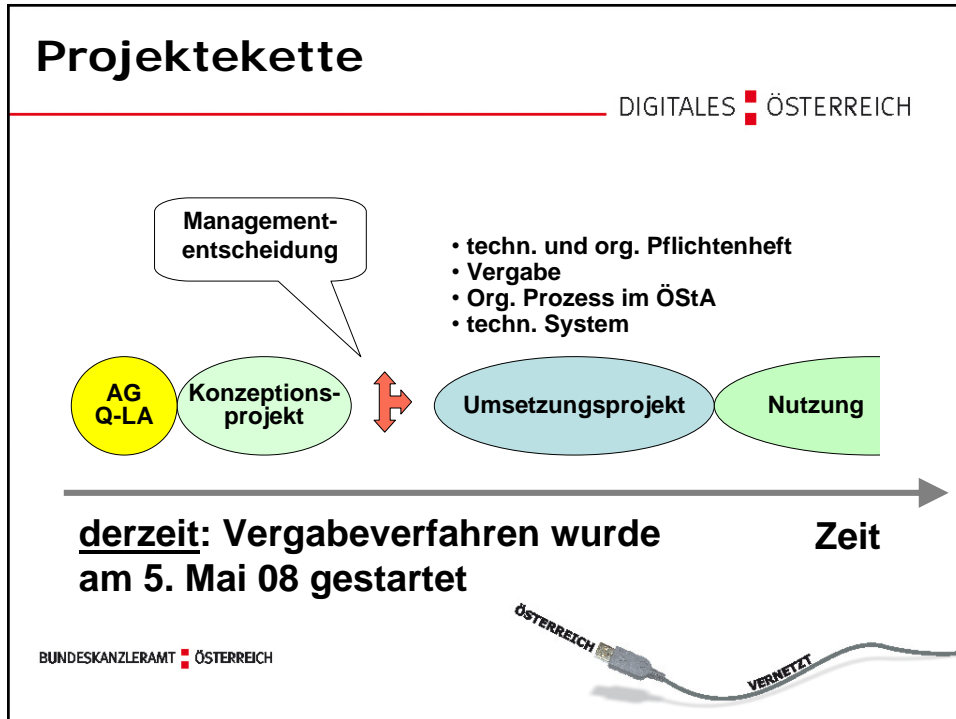
DIGITALES  ÖSTERREICH



Arbeitsgruppe  
„digitale Langzeitarchivierung“

BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH





DIGITALES  ÖSTERREICH



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Michael FREITTER  
michael.freitter@bka.gv.at

BUNDESKANZLERAMT  ÖSTERREICH



## Referent



**Stefan Salz,  
Bundesverwaltungsamt**

## Titel

**Einsatz von Records Management in Deutschland**



## Gliederung des Vortrags

- Bundesstelle für Informationstechnik (BIT)
- Records Management und entsprechende Standards für Deutschland
- Erfahrungen aus der deutschen Bundesverwaltung
- Sachstand DOMEA
- Ausblick: Wird ein europäischer Standard wie MoReq2 eine Rolle in Deutschland spielen?

## Kontakt

[Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com)


<http://www.project-consult.com>



### DMS, VBS, DOMEA – Erfahrungen aus der Beratung der deutschen Bundesverwaltung



**Projectconsult Roadshow Moreq2**

**CC VBPO**



**Stefan Salz**  
**Referatsleiter IT-Beratung, CC VBPO der Bundesstelle für IT**  
**Frankfurt, 4. Juni 2008**

Seite: 1



## Gliederung

---

- **Bundesstelle für Informationstechnik (BIT)**
- Records Management und entsprechende Standards für Deutschland
- Erfahrungen aus der deutschen Bundesverwaltung
- Sachstand DOMEA
- Ausblick: Wird ein europäischer Standard wie MoReq2 eine Rolle in der Deutschland spielen?

Seite: 2



## Bewährte Produkte und Dienstleistungen der BIT



- IT-Beratung und Kompetenzzentren, z. B. CC VBPO
- Projektmanagement und Softwareentwicklung
- IT-Betrieb, Hosting, zentrale Netzinfrastruktur und -dienste
- Basiskomponenten für E-Government, z. B. Einer-für-alle-Lösungen
- Aufgaben im Bereich von Methoden und Standards





















Seite: 3



## Bundesstelle für Informationstechnik BIT



- BIT wurde am 1. Januar 2006 eingerichtet
- Zur Nutzung von Synergien und zur Vermeidung zusätzlicher Bürokratie: BIT als Abteilung im **Bundesverwaltungsamt**
- Ganzheitlicher TOP-Ansatz der Verwaltungsmodernisierung: TOP = Technik + Organisation + Personal

→ BVA bietet damit ein umfassendes Portfolio an Verwaltungs- und IT-Dienstleistungen für Bundesbehörden aus einer Hand

Bundesstelle für Informationstechnik	
BIT 1	Koordination, Kunden- und Servicemanagement
BIT 2	IT-Beratung, Kompetenzzentrum VBPO
BIT 3	Projektmanagement und Softwareentwicklung (GSB, Portal Bund.de, CC CMS)
BIT 4	Projektmanagement und Softwareentwicklung
BIT 5	IT-Betrieb
BIT 6	IT-Netze, IT-Sicherheit
BIT 7	Standards und Methoden, Kompetenzzentrum „OSS“
PG IDM	Projektgruppe Identitätsmanagement
PG IT-K	Projektgruppe IT-Konsolidierung

Seite: 4



## Übergreifende Ziele der Beratung

- Verwaltung durch Beratung und Unterstützung **modernisieren**
- Beratungsleistungen **qualitätssichern**
- Standards und Methoden** der Beratung und aus der Bundesverwaltung nutzen
- erprobte Ergebnisse aus **privatwirtschaftlicher Beratung** berücksichtigen
- Projekten mit **inhaltlichen Zusammenhängen** koordinieren und abstimmen
- Wissen und Erfahrungen** aus Einzelprojekten nutzbar machen
- Konkrete Projektergebnisse** und Dokumente weiterverwenden

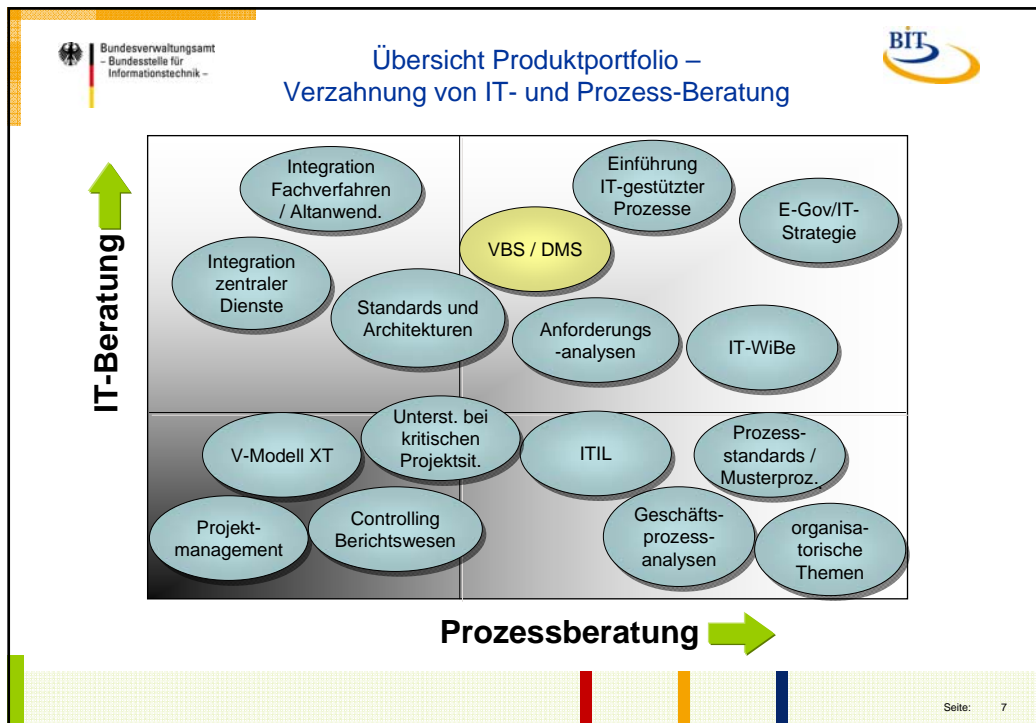
Logos: BearingPoint, IBM, MATERNA, secunet, CSC, INFORA, ESG, DETRUST, intarsys, SAW

Logo: Bundesverwaltungsamt - Bundesstelle für Informationstechnik -

Logo: BIT

Seite: 6





- Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -
- Gliederung
- BIT
- Bundesstelle für Informationstechnik (BIT)
  - **Records Management und entsprechende Standards für Deutschland**
  - Erfahrungen aus der deutschen Bundesverwaltung
  - Sachstand DOMEA
  - Ausblick: Wird ein europäischer Standard wie MoReq2 eine Rolle in der Deutschland spielen?
- Seite: 8

Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -

### Records Management und entsprechende Standards für Deutschland

BIT

- DOMEA 2.1
- SAGA 4.0
- V-Modell XT
- IT-Wibe
- ITIL
- ...

Seite: 9

Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -

### Abgrenzung VBS – DMS - WfMS



BIT

**Vorgangsbearbeitungssysteme sind auf die spezifischen Anforderungen der öffentlichen Verwaltung ausgerichtete Dokumenten- und Workflow-Managementsysteme.**

Ein **Dokumenten-Managementssystem (DMS)** dient der datenbankgestützten Verwaltung elektronischer Dokumente.

Ein **Workflow-Managementssystem (WfMS)** dient der aktiven Steuerung arbeitsteiliger Prozesse.



Seite: 10



### Gliederung

- Bundesstelle für Informationstechnik (BIT)
- Records Management und entsprechende Standards für Deutschland
- **Erfahrungen aus der deutschen Bundesverwaltung**
- Sachstand DOMEA
- Ausblick: Wird ein europäischer Standard wie MoReq2 eine Rolle in der Deutschland spielen?

Seite: 11



### Erfahrungen aus der deutschen Bundesverwaltung

- Seit 2002 über 75 Projekte zu DMS/VBS beraten
- In einer Vielzahl von Formen, wie
  - Elektronisches Gerichtspostfach EGVP für Gerichte,
  - VBS für Antragsverfahren wie beim eAntrag Pflanzenschutzmittel BVL,
  - VBS Einführungen im BVA selber und
  - bei Bundesministerien wie BMFSFJ und BMZ so wie zuletzt bei der
  - Konrad-Adenauer-Stiftung (veröffentlicht als Praxisbeispiel)

Seite: 12

Fazit aus den Erfahrungen:

Neben den bekannten Erfolgsfaktoren bleibt der Eindruck:

„Für manche passt ein VBS gut, bei anderen nicht.“

Aber die Lösung scheint nicht nur in weiteren ‚schwergewichtigen‘ Standards zu liegen, sondern in der Flexibilisierung:

- Zum Beispiel Richtung Collaboration.
- Unter Weiterentwicklung von Vorgangsbearbeitungssystemen

- Bundesstelle für Informationstechnik (BIT)
- Records Management und entsprechende Standards für Deutschland
- Erfahrungen aus der deutschen Bundesverwaltung
- **Sachstand DOMEA und**
- **Ausblick: Wird ein europäischer Standard wie MoReq2 eine Rolle in der Deutschland spielen?**

## DOMEA Sachstand

- Weiterentwicklung Richtung SOA, eingebunden in Gesamtarchitektur IT Bundesverwaltung
- Geplante Studie „eAkte“:
  - Spezialisierung auf die elektronische Akte
  - Berücksichtigung von Collaboration Anforderungen und Tools
- Geplantes Konzept Langzeitarchivierung
  - Bisheriges Modul ergänzen und ablösen
- X-Domea 2.0 kommt
- Anforderungskatalog 2.0 wird tw. überarbeitet
- **Ausblick: Wird ein europäischer Standard wie MoReq2 eine Rolle in der Deutschland spielen?**

## Unser Wissen im Netz

### www.bit.bund.de/it-beratung

- Beratungsreferenzen
- Praxisbeispiele
- Musterprozesse
- Methodische Handreichungen zu Vorgangsbearbeitungssystemen in öffentlichen Verwaltung
- Arbeitshilfen und Marktinformationen
- Newsletter und Meldungen über RSS
- Weitere Informationen zum Vorgehen im Projekt und Vorlagen

The screenshot displays a web interface with a navigation menu on the left containing items like 'Über uns', 'Leistungen', 'Service Center', 'Beratung', 'IT Beratung, IT 2008', 'Leistungen', 'Anforderungen', 'Beratungsreferenzen', 'Medien', 'Veranstaltungen', and 'Veröffentlichungen'. The main content area features several article snippets, including one titled 'IT Beratung, Kompetenzzentrum Vorgangsbearbeitung, Prozesse und Organisation' and another 'Dokumentation'. A 'Projekt' section is also visible on the right side of the page.



Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -

### Kontakt



**Herr Stefan Salz – Referatsleiter BIT 2**  
**Barbarastrasse 1**  
**50735 Köln**

**Telefon: 0228 99 358-3900**  
**Telefax: 0228 99 10 358-8411**  
**E-Mail: [it-beratung@bva.bund.de](mailto:it-beratung@bva.bund.de)**

**Webseiten: [www.bit.bund.de](http://www.bit.bund.de) und [www.bundesverwaltungsamt.de](http://www.bundesverwaltungsamt.de)**

Seite: 17



Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -



## E-Government – Prozessketten ganzheitlich gestalten

# ANHANG OPTIONAL VERTIEFUNG



Seite: 18



Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -

## Beratung in der gesamten Bundesverwaltung



AA 



BMG 

BMI 

BMAS 

BMVBS 

BMJ 

BMELV 

BMU 

BMF 

BMVg 


BMBF 

BMWi 

BMFSFJ 


BMZ 

Seite: 19



Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -

## Das Vorgehen in Projekten




Unterstützung durch BIT 2 in einzelnen Projektphasen

*Projektphasenplan*

Projektphasen	Vorbereitung	Analyse	Konzeption	Realisierung	Einführung
<b>Unterstützung durch BIT 2 im Drei-Partner-Modell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kick-off</li> <li>▪ Projektplanung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufnahme Ist-Prozesse</li> <li>▪ Aufnahme der Rahmenbedingungen</li> <li>▪ Kritische Würdigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sollkonzept</li> <li>▪ Anforderungsspezifikation</li> <li>▪ Ausschreibung / Vergabe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einführungskonzept</li> <li>▪ Fachliche und technische Spezifikation</li> <li>▪ Architektur- und Betriebskonzept</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pilotierung</li> <li>▪ Rollout</li> </ul>
	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;">Coaching</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> </div> </div>				

Seite: 20



Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -

### Projektreferenz

## elektronische Vorgangsbearbeitung im BMFSFJ



**Behörde:** Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)



**Laufzeit:** Dezember 2002 – Juni 2004

**Projektziele:**


- Einführung elektronischer Vorgangsbearbeitung
- Einbeziehung Basiskomponente „Virtuelle Poststelle“
- EfA-Dienstleistung „Projektförderinformationssystem (profi)“

**Nutzen:**

- Abbau ineffizienter Medienbrüche
- Transparente Verwaltung des Schriftverkehrs
- Beschleunigte Abwicklung von Vorgängen
- Nachweisbarkeit des Verwaltungshandelns


Seite: 21



Bundesverwaltungsamt  
- Bundesstelle für  
Informationstechnik -

### Projektreferenz

## elektronische Akte im BMZ



**Behörde:** Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)


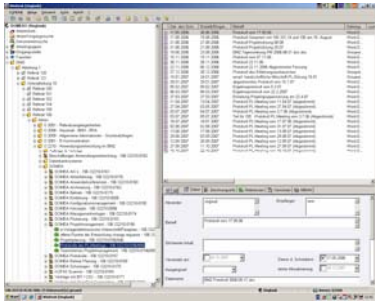
**Laufzeit:** Januar 2003 – Mai 2008

**Projektziele:**

- Einführung der elektronischen Akte zur Abbildung der gesamten Kernaktivität des ministeriellen Handelns

**Nutzen:**

- Nachvollziehbarkeit der Arbeitsergebnisse wieder sicherstellen
- deutlich bessere thematische Strukturiertheit und Vergleichbarkeit in der Arbeit erreichen
- Einheitlichkeit und damit wieder Transparenz bei der Durchführung der Arbeit erreichen

Seite: 22





## Anhang

- Seminare von PROJECT CONSULT (Überblick)
- CDIA+ Zertifikatskurs (Certified Document Imaging Architech)
- PROJECT CONSULT E-Newsletter (Überblick und Angebot Probeabonnement)

## Seminare

- |  |   |
|--|---|
| <b>S101</b>                              | <b>Grundlagen des Dokumentenmanagements</b><br>Einführungsseminar zu Grundlagen, Anwendungsgebiete, Anforderungen der Anwender, Standardisierung und Trends im Umfeld des Dokumentenmanagements   |
| <b>S102</b>                              | <b>ILM versus Archivierung</b><br>Das Seminar vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Bestandteile von ILM und gibt Hilfestellung bei der Erstellung eines durchgängigen ILM-Konzeptes.  |
| <b>S103</b>                              | <b>ECM Enterprise Content Management</b><br>Enterprise Content Management als Unternehmensplattform der Zukunft: Content Management: zwischen Content Syndication, Enterprise Content Management und Web Content Management   |
| <b>S104</b>                              | <b>Architektur, Normen, Standards und Trends bei DRT-Systemen</b><br>Seminar zu Grundlagen, DRT- und ECM-Architekturen, Anforderungen, Standardisierung, Szenarien und Strategien von Systemen  |
| <b>S105</b>                              | <b>Einführung von DRT-Systemen</b><br>Seminar zur Vorbereitung der DRT-, ECM- und DMS-Einführung mit Themen wie Management-Unterstützung, Projektmanagement, Stufenplan, Qualifizierungsmaßnahmen, Risiken und Erfolgsfaktoren.   |
| <b>S110</b>                              | <b>Test, Prüfung und Abnahme von DRT-Lösungen</b><br>Seminar zur Vermittlung der grundlegenden Voraussetzungen für die Durchführung von Tests und Abnahmen von DRT- und ECM-Lösungen.   |
| <b>S112</b>                              | <b>Verfahrensdokumentation nach GoBS</b><br>Vertiefungsseminar zu Grundlagen, Anforderungen durch HGB, AO, GoBS und GDPdU, Anwendungsgebieten von Verfahrensdokumentationen, Struktur, Inhalt, Anpassung von Hersteller-Mustern, Erstellungs- und Pflegeprozess sowie Abnahme.  |
| <b>S113</b>                              | <b>Revisionssichere elektronische Archivierung</b><br>Vertiefungsseminar zu Rechtsumfeld, Standardisierung, BSI Grundschutzanforderungen, Compliance, Systemarchitekturen, Mindestfunktionalität, Anforderungen an Produkte, Migration und Marktsituation.  |
| <b>S118</b>                              | <b>Capture und Posteingangserfassung</b><br>Das Seminar gibt einen tiefen Einblick über alle Grundlagen, Komponenten und Anwendungsbereiche im Zusammenhang mit „Capture“.  |
| <b>S201</b>                              | <b>Dokumenten-Technologien</b><br>Halbtägiges Seminar zu aktuellen Trends, Rechtsfragen und Einführung von DRT Document Related Technologies.   |
| <b>S204</b>                              | <b>Dokumenten-Technologien – Update und Ausblick</b><br>Das halbtägige Seminar S204 „Dokumententechnologien 2008“ mit dem Schwerpunkt „Update und Ausblick“ gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Markt für DRT Document Related Technologies. Erfahrene Seniorberater der PROJECT CONSULT Unternehmensberatung bieten griffige Zusammenfassungen und diskutieren mit den Teilnehmern in einer abschließenden Gesprächsrunde.<br>„DIE Gelegenheit, die aktuellen DRT-Themen kennen zu lernen oder zu vertiefen, mit Experten zu fachsimpeln und sich auf die nächsten 12 Monate der Dokumententechnologien vorzubereiten“ |
| <b>S301</b>                              | <b>Professionelles Projektmanagement</b><br>Einführungsseminar in die Projektmanagementmethodik nach PMI (PMBOK)  |
| <b>S302</b>                              | <b>Projektmanagement in IT-Projekten</b><br>Einführungsseminar zur Nutzung der PMBOK-Systematik in IT-Projekten.  |
| <b>Seminare in Überarbeitung/Planung</b> |   |
| S106                                     | Ist-Analyse: Konzeption, Durchführung und Auswertung  |
| S107                                     | Kosten-/Nutzen-/Wirtschaftlichkeitsermittlung   |
| S108                                     | Pflichtenhefte und Kriterienkataloge zur Produktauswahl   |
| S109                                     | Grundsätze der elektronischen Archivierung: Code of Practice  |
| S111                                     | Human Factors – Randparameter der Konzeption, Einführung und Nutzung von Dokumententechnologien   |
| S112                                     | Posteingangserfassung – Optimierung der Erfassung und Erschließung von Papier, Fax, E-Mail und anderen Eingangsformaten   |
| S114                                     | Wf, EAI & BPM: Workflow, Enterprise Application Integration und Business Process Management   |
| S13x                                     | Branchenspezifische Lösungsszenarien für den Einsatz von Dokumenten-Technologien; jeweils mit Einführung in die Grundlagen und einer Auswahl von vier Branchen mit mehreren Beispielen  |

## Kurse

### K112 CDIA+ Zertifizierungskurs für das internationale CDIA+ Zertifikat von CompTIA

4tägiger Kurs zur Erlangung des CDIA+ Certified Document Imaging Architect von CompTIA (in Zusammenarbeit mit unseren Partnern AIIM Europe, CompTIA und OPTIMILA). Der Kurs schließt die Prüfung in einem Testcenter ein. (Unterlagen, Seminar und Test in Englisch; Erläuterungen in Deutsch)

### K121 MoReq Basiskurs

MoReq Model Requirements  
2tägiger Kurs zum MoReq Standard der Europäischen Kommission und zur ISO 15489 Records Management für elektronische Archive in der öffentlichen Verwaltung (in Zusammenarbeit mit unseren Partnern DLM-Forum der Europäischen Kommission und DLM-Network EEIG; Unterlagen und Seminar in Englisch)

## Bewertung

PROJECT CONSULT Seminare, Workshops und Vorträge schneiden regelmäßig mit sehr gut auf öffentlichen Veranstaltungen ab.

## Seminar-Termine

Auf Anfrage und unter [www.project-consult.com/Seminartermine](http://www.project-consult.com/Seminartermine)

Öffentliche Seminare bei Seminar- und Kongressveranstaltern:  
Seminare bei PROJECT CONSULT  
Inhouse-Seminare nach Vereinbarung

## Seminarunterlagen

Beispiele der Folien und der Dokumentation aktueller öffentlicher Seminare von PROJECT CONSULT Mitarbeitern finden sich in der Übersicht der Teilnehmerunterlagen (Passwort wurde bei den Veranstaltungen bekannt gegeben oder wird automatisch zugesendet)

## Organisatorisches

Informationen zu Referenten, Programm und Organisation der einzelnen Seminare erfolgen nach individueller Absprache.  
Die Seminare sind als eintägige Veranstaltungen ausgelegt (auf Anfrage als zweitägiges Intensiv-Seminar oder ergänzt um weitere Themen).  
Die Seminare können auch als Curriculum kombiniert werden. Hierbei können einzelne Seminarthemen verkürzt oder verlängert behandelt werden.  
Alle eintägigen Seminare schließen mit einem Teilnahme-Zertifikat ab.  
Alle zweitägigen Seminare und mehrtägigen Curriculae schließen mit einem Teilnahme- und gegebenenfalls einem Prüfungszertifikat (Ergebnis des schriftlichen Test im Multiple-Choice-Verfahren) ab.  
Die bereitgestellten Seminarunterlagen beinhalten grundsätzlich die im Seminar verwendeten Dokumente (Folien, Arbeitsunterlagen) sowie weiterführende Ausarbeitungen zu den behandelten Themen.  
Im übrigen gelten die in den einzelnen Detailseiten zum jeweiligen Seminar aufgeführten Bestimmungen.

## Gern erstellen wir Ihnen Ihr konkretes Angebot.

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Str. 17  
20251 Hamburg

Kontakt: Silvia Kunze-Kirschner

Fon: +49 (0)40 / 46076220  
[Silvia.Kunze-Kirschner@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Silvia.Kunze-Kirschner@PROJECT-CONSULT.com)

**Allgemeiner Termin in Hamburg: 4-Tageskurs**  
**16. – 19.06.2008 oder 01.12. – 04.12.2008 – jeweils inkl. Test**  
**Inhouse Seminare:3-Tageskurs, Test (4. Tag) unternehmensindividuell**

**Termin**

Die Qualifikation zum „CDIA+ Certified“ IT-Professional ist z. Zt. der einzige international anerkannte Nachweis für Fachkompetenz in der Branche. Das CDIA+ Zertifikat der CompTIA, eines der größten herstellerunabhängigen Zertifizierungs-Anbieters, ist in vielen Ländern für Projektleiter und -mitarbeiter der Dokumententechnologien bereits ein MUSS. Auch in Deutschland nutzen Anwender- wie Anbieterunternehmen die CDIA+ Intensiv-Kurse, die tiefe Sachkenntnisse für Technologien und Verfahren vermitteln und/oder ausbauen, die für die Planung und Einführung von Dokumententechnologien aus organisatorischer wie technischer Sicht unverzichtbar sind.

**International anerkannt:  
Nachweis für Fachkompetenz in Dokumententechnologien**

**Kursinhalt: Kick-Off; Strategie; Analyse; Begründung, Beantragung; Identifizierung der Lösung / Konzeptdesign; Entwurf; Konvertierung; Fachlicher Pilot; Implementierung. Übungen, Tests.**



Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter die an Projekten im Bereich Planung und Implementierung von Dokumententechnologien wie Dokumenten- und ECM Enterprise Content Management arbeiten. Voraussetzung sind mehrjährige Tätigkeit im IT- und/oder Dokumentenmanagement-Umfeld sowie Englischkenntnisse.

**Zielgruppe**

CDIA+ steht für die Neuauflage des CompTIA-Zertifikates CDIA (Certified Document Imaging Architect). Das Zertifikat CDIA+ beinhaltet die weltweit wichtigsten Sachkenntnisse für Technologien und Verfahren, um **Systeme der Dokumententechnologien planen, entwerfen und implementieren zu können**. Das CDIA+ Zertifikat wurde von Branchenexperten aus der ganzen Welt konzipiert und steht für höchstes Niveau im Bereich Professionalität und Kompetenz für Dokumentenmanagement. Bisher haben weltweit über 5000 Dokumentenmanagement-Professionals das CDIA / CDIA+ Zertifikat erworben.

**Was ist CDIA+**

Der CDIA+ 4-Tageskurs bereitet konzentriert auf die Prüfung vor. Durch die Teilnahme werden dem Teilnehmer ausführlich die Inhalte vermittelt, die zum Erlangen des CDIA+ Zertifikates benötigt werden. Hierfür werden auch über 200 Testfragen aus vorangegangenen Computertests behandelt. Der Kurs ist ferner geeignet, die Kenntnisse der englischsprachigen Fachterminologie zu vertiefen.

**Ziel**

Der Kurs wird in Englisch gehalten.

Zur Vorbereitung wird das Handbuch ca. 2 - 4 Wochen vor Kursbeginn versandt. Die Teilnehmer senden Ihre Fragen vorab an PROJECT CONSULT, damit individuelle Fragen berücksichtigt werden können.

**Kurssprache und Vorbereitung des Teilnehmers im Vorfeld**

Die Prüfung findet am 4. Tag in einem Computer-Testcenter statt und dauert 2 Stunden. Die Testfragen sind in Englisch und sind durch Multiple-Choice-Antworten zu lösen. Es sind mindestens 700 von 900 Punkten zu erzielen, um das Zertifikat zu erhalten. Erfahrungsgemäß bestehen 3/4 bis 4/5 der Teilnehmer den Test in ersten Anlauf. Der Test kann maximal 2mal wiederholt werden.

**Prüfung**

PROJECT CONSULT in Zusammenarbeit mit CompTIA und OPTIMILA.

**Kontakt:**

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Silvia Kunze-Kirschner  
Telefon: +49-(0)40 – 46076220  
E-Mail: Silvia.Kunze-Kirschner@PROJECT-CONSULT.com

**Veranstalter**

Die Durchführung erfolgt durch ausgebildete CDIA+ Trainer von Optimila und PROJECT CONSULT.

**Referenten**

1. Tag: 09:00 bis 18:30 Uhr

2. und 3. Tag: 09:00 bis 17:00

4. Tag: 09:00 bis ca.13:00; Prüfung und Nachbesprechung bis ca. 17:30

Die Teilnehmer müssen an den ersten drei Tagen abends ca. 2 Stunden für Nachbereitung und Beantwortung von Testfragen zusätzlich einkalkulieren.

**Zeiträumen / Kursablauf**

DRT-Anbieter: BDO / Brother International / Canon / Ceyoniq / Codia / dp itsolutions / d.velop / EMC Deutschland / ESC / Fme / GbD / Gisa / Guder + Partner / Hewlett Packard / IBM / optimal systems / SAP / Scanpoint / SER / Siemens / Tropper Data / T-Systems u.a.

Anwender: (Projektleiter) aus den Branchen Banken, Krankenkassen, Handel, Pharma, Versicherungen, Öffentliche Verwaltung

**Referenzen**

## Programm 1. Tag

<b>Einführung</b>	CDIA+ Kurs
<b>Kickoff</b>	Projekt-Team, Partnerschaft, Rollen, Verantwortlichkeiten und Zeitplan Testfragen zum Kapitel
<b>Strategie</b>	Festlegen der organisatorischen- und Projektziele / Bestimmung spezieller zu lösender Probleme Bestimmung von Vorgängen und Gruppen, Anwenderkreisen und Ausbildungsständen, Firmenkultur und organisatorischer Voraussetzungen Festlegung der inhaltlichen Tiefe und technologischer Möglichkeiten (z. B. RM (Record-Management), DM (Dokumenten-Management), CM (Content-Management), COLD (Computer Output to Laser Disk) sowie Lösungsarten Festlegung von Standards, rechtlicher und technischer Anforderungen sowie Disaster Recovery für unternehmenskritische Informationen Testfragen zum Kapitel
<b>Analyse</b>	Methodisch unterstützte Analyse von Dokumentenprozessen wie Workflow, Indizierung und Sicherheit Analyseinhalte Dokumentenarten, Charakteristiken, Mengengerüste, Zugriffsverhalten, Such- und Erfassungsanforderungen Auswirkungen von Lösungen auf bestehende Netzwerke Gegenwärtige IT-Infrastruktur Plattformen, Datenbanken, Protokolle, Server, Scanner, Speichersysteme, Integrationsanforderungen, etc. Kommunikationsplanung Testfragen zum Kapitel
<b>Begründung und Beantragung eines Vorhabens</b>	Erfassen der Geschäftsanforderungen Bestimmung der Strategie, Kosten/Nutzen, Return of Investment, Annahmen und Risiken Bestimmung der Realisierbarkeit und Auswirkung für den Endbenutzer Testfragen zum Kapitel
<b>Roundtable</b>	Nur bei öffentlichen 4-Tageskursen(in deutsch mit einem Seniorberater von PROJECT CONSULT) Bei Inhouse-Kursen: nach Vereinbarung Gesprächsrunde zu aktuellen Standards und Rechtsfragen in Deutschland

## Programm 2. Tag

<b>Identifizierung der Lösung</b>	Identifizieren und bewerten alternativer Lösungen und Konzeptuelles Design Lösungsvorschläge (Management-Präsentation) Testfragen zum Kapitel
<b>Entwurf</b>	Kapazitätsbestimmung Kalkulation von Dateigrößen mit Komprimierung, Speicherbedarf, Netzwerkdurchsatz und Skalierbarkeit Erfassungswerkzeuge Aufbereitung von Dokumenten und alternative Anforderungen an Konvertierung, Zugriffsgeschwindigkeit, Bildoptimierung, Indizierungsmethoden und –werkzeuge, Texterkennung und Formularverarbeitung Aufbau von Speichersystemen Kapazitäten, Speicherarchitekturen und Subsysteme, inklusive Auswirkungen durch Aufbewahrungsfristen Integration von Altsystemen, Bürokommunikation, ERP (Enterprise Resource Planning), etc. Wiederherstellungswerkzeuge und –verfahren Wiederherstellungsoptionen, Sicherheitsmodelle und –verfahren, Revisions- und Protokollierungsanforderungen, Datenbankplattformen, Dokumentenklassen, Attribute, Indizes Definition der Hardware Definition der Infrastruktur und Auswahl von Hardwarekomponenten, Bestimmen der Netzwerktopologie und Auswahl von Scansystemen Definition der neuen Arbeitsumgebung Input, Output, Sicherheit, Erstellung von Dokumenten, Versionierung, Verteilung, Datensicherung und Recovery Testfragen zum Kapitel

## Programm 3. Tag

Bestimmung von Ablageformaten und –strategien, zu berücksichtigende Datenquellen Testfragen zum Kapitel	Konvertierung
Simulation von Arbeitsprozessen und Testumgebungen Testfragen zum Kapitel	Fachlicher Pilot
Einführungsplanung, Rollen und Zuständigkeiten für die Implementierung, Bedarf für Change Management Dokumentenverständnis und der Wert von Dokumenten Testfragen zum Kapitel	Implementierung
Einschätzung des Wissensstandes Aufstellung eines Trainingsplanes	Übung
Durchführung eines zusammenhängenden Beispieltests	Test

## Programm 4. Tag (bzw. 3. Tag bei Inhousekursen)

Zusammenfassung und Wiederholung schwierigerer Themenkomplexe, sowie Behandlung sprachlicher Divergenzen bei den Prüfungsfragen zwischen Deutsch und Englisch Testfragen Ausführliche Einführung in den Ablauf des Tests, Vorgehensmodelle und Vermittlung von Erfahrungen aus zahlreichen vorangegangenen Tests.	Prüfungsvorbereitung
<b>Test am 4. Tag (optionaler, individueller Termin bei Inhousekursen)</b> CDIA+ Prüfung am Nachmittag in einem Computertestcenter (Prüfungsfragen in Englisch). Nachbesprechung des Tests	Prüfung (2 Stunden)

## Kursmaterial

CDIA+ Studienbuch (Studyguide) CDIA+ Arbeitsbuch mit den gezeigten Folien CDIA+ Testfragen CDIA+ Prüfungsbeispiele	Kursunterlagen in englisch
Glossar Unterlagen zu Standards, Rechtsfragen etc.	Kursunterlagen in deutsch

## Teilnehmerstimmen

*„Die Trainer waren einfach Klasse und gingen prima auf Theorie und Praxis ein“. „Der Kurs und die Prüfung sind, dank der angenehmen Atmosphäre und der guten Unterlagen zur Vorbereitung, auch mit Schulenglisch zu schaffen.“ „Anstrengend, aber es hat sich gelohnt.“ „Die Grundkonstruktion des Kurses bzw. der Zertifizierung ist sehr gut.“ „Die Zertifizierung schafft in der Branche eine gemeinsame Sprache bzw. Ansätze dazu. Das erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern und -nehmern. Insofern bringt die Ausbildung/Zertifizierung auch Kunden einen direkten Nutzen.“ „Der Kurs hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unser Trainer hat es verstanden, uns mit einem Schuss Witz die umfangreichen Themen beizubringen und der mit 700 von 900 Punkten recht hoch angesetzte Level der Prüfung hat eine gewisse Spannung erzeugt. Wenngleich man tatsächlich durchfallen kann, so kann man aus meiner Sicht dem Trainer dafür keinen Vorwurf machen. Aus fachlicher Sicht wurde alles getan, um alle Teilnehmer bestehen zu lassen. Alle Themen wurden ausführlich behandelt. Durch den zuvor versendeten Study Guide konnten Begrifflichkeiten schon im Voraus herausgearbeitet werden, wenn man z.B. ein Verständnisproblem identifizierte. Ich freue mich, an dieser Schulung teilgenommen und Mitarbeiter Ihres Hauses persönlich kennen gelernt zu haben. Viele Themen erscheinen nun in einem etwas anderen Licht und der Gedanke, dass es derzeit in der Praxis anders aussieht, als in der Theorie, ist nicht mehr erheitend, sondern gibt Anlass, Dinge erneut zu beleuchten.“*

**Registrierung / Anmeldung für Kurse in Hamburg: Per Fax an PROJECT CONSULT: 040 / 460 762 29**

Termin öffentliche Kurse in Hamburg (Zutreffendes bitte ankreuzen):

	<b>16. – 19.06.2008</b>
	<b>01. – 04.12.2008</b>

**Ort und Zeit**

Hamburg (genauer Kursort wird rechtzeitig bekannt gegeben); 4 Tage jeweils ca. 9:00 – 17:00 Uhr

**Kosten / Anmeldung / Zahlungsbedingungen**

Der Kostenbeitrag pro Person wird bei Anmeldung berechnet. Im Preis inbegriffen sind Veranstaltungsunterlagen, Mittagessen, Pausengetränke, Gebühr für den Computertest und das Zertifikat. Preise bei mehr als 1 Teilnehmer pro Unternehmen auf Anfrage.

 ( ) Bitte ankreuzen: **a) Ja, ich nehme teil zum Preis von € 2.650,00 pro Person zzgl. 19 % MwSt.**

 Übernachtungskosten sind **nicht** im Preis inbegriffen.

**Zimmerreservierung**

Für die Kursteilnehmer steht ein Zimmerkontingent bereit. Das Hotel und dessen Konditionen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Ich benötige ein Zimmer für folgende Übernachtungen (unverbindliche Reservierung); Bestellung und Rechnung erfolgt entweder direkt über das Hotel oder durch PROJECT CONSULT nach Absprache; bitte den gewünschten Tag/Zeitraum ankreuzen und den Termin eintragen.

( ) Vorabend	Tag 1 auf 2 ( )	Tag 2 auf 3 ( )	Tag 3 auf 4 ( )

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung, Anfahrtsskizze und Rechnung. Bitte überweisen Sie die Rechnung bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn.\*

**Vorname, Name:** .....

**Abteilung:** .....

**Position:** .....

**Firma/Anschrift:** .....  
 (Rechnungsadresse) .....

**Tel.-Durchwahl:** .....

**E-Mail** .....

**Unterschrift** (rechtsgültig): .....

**Datum:** .....

 \*Die Stornierung der Registrierung (bitte schriftlich) ist bis zu **15 Arbeitstagen vor Beginn** kostenlos möglich. Bei Absagen danach oder bei Nicht-Erscheinen wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit möglich. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Mit der Anmeldung autorisieren Sie uns, Ihnen per E-Mail Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe zuzusenden.



## **PROJECT-CONSULT-Newsletter zu Document Related Technologies**

Der E-Mail-Newsletter von PROJECT CONSULT enthält Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen von Verbänden usw. Er berichtet über Ergebnisse von international arbeitenden Marktforschungsinstituten und bietet Hintergrundinformationen zu allen Themen von Document Related Technologies (DRT).

Mit der durchgängigen Kombination von Meldung und Kommentar hat der Newsletter einzigartigen Charakter in der deutschen IT-Presselandschaft. Die Kommentare werden von Geschäftsführer Dr. Ulrich Kampffmeyer bzw. von den Experten (Projektleiter) der jeweiligen Wissensgebiete erstellt.

Er erscheint alle drei bis vier Wochen mit 12 bis 14 Ausgaben im Jahr und wird im Jahresabonnement per E-Mail am Erscheinungstag an die Abonnenten versendet. Das Abonnement schließt auf Anfrage eine Kennung und ein Passwort für den geschützten Bereich des Archivs ein.

Es stehen folgende Abonnements zur Auswahl:

- Persönliches Einzelabonnement (keine Weitergabe gestattet)
- Gruppenabonnement (Weitergabe in der Arbeitsgruppe an bis zu 10 weitere Empfänger erlaubt; Verbreitung an andere Unternehmensteile, Partner oder Dritte nicht gestattet)
- Abteilungsabonnement (Weitergabe in der Abteilung oder dem Unternehmensbereich an bis zu 50 weitere Empfänger erlaubt; Verbreitung an andere Unternehmensteile, Partner oder Dritte nicht gestattet)
- Unternehmensabonnement (Weitergabe an die Mitarbeiter des bestellenden Unternehmens und Einstellen in das Intranet des bestellenden Unternehmens erlaubt; Verbreitung an andere Unternehmensteile, Partner oder Dritte nicht gestattet)

Der Newsletter wird kostenfrei an PROJECT-CONSULT-Kunden (während der jeweils aktuellen Projektlaufzeit) und an bei PROJECT CONSULT akkreditierte Journalisten und Redaktionen versendet.

Die für die Webpublikation freigegebenen Ausgaben stehen auch als recherchierfähiges Volltextarchiv (öffentlich zugängliche und recherchierbare Datenbank; der aktuelle Newsletter jedoch nur mit Passwort) zur Verfügung.

Die Suchfunktion erfasst deutsche, englische, französische und spanische Texte. (Die russischen Texte sind nicht recherchierfähig).

Bestellen Sie jetzt Ihr persönliches Probeabonnement! Formular siehe nächste Seite.





Bitte schicken Sie mir die nächsten drei Ausgaben kostenfrei zum Kennenlernen zu.

Pflichtfelder sind mit einem '\*' gekennzeichnet.

Vorname*:
Name*:
Titel:
Unternehmen*:
Abteilung:
E-Mail*:
Telefon*:
Telefax:
Strasse:
PLZ:
Ort:
Land:
Web-Site:

Das Probeabonnement endet nach der dritten Ausgabe, ohne dass ich abbestellen muss (Das Bestellformular für den Bezug des Newsletters mit den gültigen Bezugskonditionen befindet sich jeweils auf der letzten Seite des Newsletters).

Ich bin einverstanden, dass zu diesem Zweck meine Daten bei PROJECT CONSULT gespeichert werden. PROJECT CONSULT versichert, die Daten nicht an Dritte weiterzugeben

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_



**PROJECT CONSULT**

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17 • 20251 Hamburg

Tel.: + 49 (040) 460762-20 • Fax: + 49 (040) 460762-29