

IT-Compliance für Dokumentenmanagement- und ECM-Lösungen

Inhaltliche Anforderungen an eine Verfahrensdokumentation¹

Allgemeine Beschreibung des Einsatzgebietes
<ul style="list-style-type: none">• Darstellung der Organisation• Standorte• Aufbauorganisation
Fachliche und sachlogische Systemlösung
<ul style="list-style-type: none">• Aufbau- und Ablauforganisation der anwendenden Organisationseinheiten• Fachliche Aufgaben aus Sicht des Anwenders• Dokumentenbestände• Rechtliche Rahmenbedingungen• Unternehmensspezifische Anforderungen• Beschreibung der fachlichen Prozesse<ul style="list-style-type: none">○ Digitalisierung und Übernahme von Papierdokumenten○ Vernichtung von Papier- und sonstigen Originalunterlagen○ Übernahme el. eingehender Dokumente○ Behandlung von el. signierten Dokumenten○ Behandlung von E-Mails○ Übernahme von digitalen Massendaten○ Indexieren○ Archivieren○ Recherche & Zugriff○ Check-in/Check-out○ Bearbeiten und Versionierung○ Weiterleitung○ Reproduktion○ Löschen
Technische Lösung
<ul style="list-style-type: none">• Grafische Systemdarstellung (einschl. relevante vor- und nachgelagerte Systeme)• Speichersysteme• Erfassungssysteme• Ausgabesysteme• Virtualisierung• Server-Hardware / -Software• Client-Hardware / -Software• Individualsoftware• Schnittstellen• Netzwerk-Systembeschreibung (z.B. Anbindung von Standorten, etc.)• Elek. Signatur

¹ Quelle: Prüfkriterien für Dokumentenmanagement- und Dokumentenprozeß-Lösungen (PK-DML) / VOI / 4. Auflage 2015)

IT-Sicherheit

- Allgemeines Sicherheitskonzept
- DMS-spezifische Ergänzungen zum Sicherheitskonzept
- Backup-Konzept
- Benutzerverwaltung und Berechtigungskonzept (insb. Administration)
- Zugangs-, Zutritts- und Zugriffskontrollen
- Transaktions-, Integritäts- und Konsistenzsicherung
- Protokollierung
- Ausfallsicherheit
- Datenschutz

Technischer Betrieb

- Zuständigkeiten
- Bauliche Voraussetzungen
- Betriebsbedingungen Hardware / Software
- Datensicherung
- Umgang mit Datenträgern
- Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes
- Verantwortung für Wartung und Störungsbehebung
- Präventive Wartung
- Dokumentation der Wartungsprozesse
- Störungsbehebung
- Restart
- Recovery
- Aktualisierung der Hardware / Software

Langzeitverfügbarkeit & Migration

- Konzept zur Langzeitverfügbarkeit (z.B. Datenformate, Systemkomponenten)
- Migrationskonzept
- Kontrolle der Langzeitverfügbarkeit und Migration
- Durchführung einer Migration

Mitarbeiterqualifikation

- Rollen für Systembenutzung und Systemadministration
- Erforderliche Kenntnisse
- Verantwortlichkeiten
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Dokumentation der Qualifikationen und Maßnahmen

Test

- Testkonzept
- Testpläne und -vorgaben
- Testprotokolle

Outsourcing

- Leistungen und Verantwortlichkeiten
- Verfahrensdokumentation
- Schnittstellen
- Kontrolle

Internes Kontrollsystem (IKS)

- Beschreibung der IKS-Methodik
- Nachvollziehbarkeit der Kontrollen
- Dokumentation der organisatorischen Kontrollmaßnahmen
- Dokumentation der technischen Kontrollmaßnahmen
- Verfahrensdokumentation
- Kontrolle und Auswertung des IKS
- Zuordnung von Verantwortlichkeiten