

Update  
Dokumenten-Technologien

2009

Hamburg

Düsseldorf

München

Frankfurt



**PROJECT CONSULT Information**

Dr. Ulrich Kampffmeyer

**5. Update-Tage Dokumententechnologien S205**

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009

## **Inhaltsverzeichnis**

Agenda

Einführung

Selbsterfüllende Prophezeiung:

Von ECM zu EIM Enterprise Information Management?

Governance, Compliance & Risk Management:

Anforderungen und neue Urteile für das geordnete Informationsmanagement

Records Management & Elektronische Archivierung:

Sicherstellung einer geordneten, langfristigen Informationsverfügbarkeit

Enterprise Change Management:

Organisatorische Herausforderung bei der Einführung von IM-Lösungen

Argumente in der Krise:

Wirtschaftlicher Einsatz von ECM

Trends für 2009

Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld

Anhang

Hinweis

Die in den Vorträgen gezeigten Folien werden im Anschluss an die Veranstaltungsreihe allen Teilnehmern als PDF zur Verfügung gestellt.





## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009

## Agenda

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 13:30 – 14:00        | Anmeldung, Begrüßungskaffee   |
| 14:00 – 14:10        | Begrüßung und Einführung  |
| 14:10 – 14:30        | Selbsterfüllende Prophezeiung:<br>Von ECM zu EIM Enterprise Information Management?   |
| 14:30 – 15:00        | Governance, Compliance & Risk Management:<br>Anforderungen und neue Urteile für das geordnete<br>Informationsmanagement (IM)    |
| 15:00 – 15:40        | Records Management & Elektronische Archivierung:<br>Sicherstellung einer geordneten, langfristigen<br>Informationsverfügbarkeit |
| <b>15:40 – 16:10</b> | <b>Kaffeepause</b>  |
| 16:10 – 16:40        | Enterprise Change Management:<br>Organisatorische Herausforderung bei der Einführung von IM-<br>Lösungen                        |
| 16:40 – 17:10        | Argumente in der Krise:<br>Wirtschaftlicher Einsatz von ECM   |
| 17:10 – 18:00        | Trends für 2009<br>Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld  |
| 18:15 – 18:45        | Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater  |

## Referenten von PROJECT CONSULT

Dr. Ulrich Kampffmeyer,

Dr. Joachim Hartmann

Dr. Rainer Kossov

Stefan Meinhold





## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## 5. Update-Tage Dokumententechnologien

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt: Januar 2009

# PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
1



## Agenda

- |               |   |
|---------------|---|
| 14:00 – 14:10 | Begrüßung und Einführung  |
| 14:10 – 14:30 | Selbsterfüllende Prophezeiung:<br>Von ECM zu EIM Enterprise Information<br>Management?  |
| 14:30 – 15:00 | Governance, Compliance & Risk Management:<br>Anforderungen und neue Urteile für das geordnete<br>Informationsmanagement         |
| 15:00 – 15:40 | Records Management & Elektronische Archivierung:<br>Sicherstellung einer geordneten, langfristigen<br>Informationsverfügbarkeit |
| 15:40 – 16:10 | <i>Kaffeepause</i>  |
| 16:10 – 16:40 | Enterprise Change Management:<br>Organisatorische Herausforderung bei der Einführung<br>von Information-Management-Lösungen     |
| 16:40 – 17:10 | Argumente in der Krise:<br>Wirtschaftlicher Einsatz von ECM   |
| 17:10 – 18:00 | Trends für 2009<br>Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld  |
| 18:15 – 18:45 | Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater  |

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
2



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## Ziele

Die PROJECT CONSULT Update-Tage richten sich an Dokumenten-Management-Professionals.

Die Update-Tage sind keine Einführung in das Thema, sondern behandeln ausgewählte Trendthemen und aktuelle Entwicklungen.

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
3



## Dokumentation & Information

Die Dokumentation der diesjährigen Update-Tage erhalten Sie auf einem Stick.  
Die gezeigten Präsentationen können kürzer als im Handout und leicht verändert sein.

Für das „ständige Update“ und weiterführende Informationen empfehlen wir folgende Webseiten:

- PROJECT CONSULT  
<http://www.PROJECT-CONSULT.com>  
(im Bereich „Seminare | Handouts“ finden Sie weitere aktuelle Vortrags- und Seminarunterlagen. Login erforderlich)
- Records Management und MoReq2  
<http://www.MoReq2.de>
- Newsletterarchiv von PROJECT CONSULT  
<http://pcnewsletter.coextant.info/>
- Bloglines RSS & Bookmarks Monitoring  
<http://www.bloglines.com/public/drukff>
- Deutsches Forum bei der AIIM Community  
<http://www.informationzen.org/group/dach>

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
4



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## Dokumentation & Information

Für das „ständige Update“ und weiterführende Informationen empfehlen wir folgende Webseiten:

- Delicious Social Bookmarks  
<http://delicious.com/DruKff>
- ECM-Rankings  
<http://www.benchmark.com>
- CDIA+ Zertifizierung  
<http://www.cdia.info>
- CDIA+ Community XING-Gruppe  
<https://www.xing.com/net/cdia/>
- Slideshare Powerpoint-Präsentationen zu ECM  
<http://www.slideshare.net/group/ecm>
- XING-Gruppe „Information & Document Management“  
<https://www.xing.com/net/informationlifecyclemangement/>
- DOXTOP „Enterprise Content Management“ Publikationen  
<http://www.doxtop.com/groups/view/feb95ada/ecm-enterprise-content-management.aspx>

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
5



## Informationen

**PROJECT CONSULT**

Unternehmensberatung

Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
6



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## 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.

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
7



## 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.

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
8



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## 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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
9



## Agenda

- 14:00 – 14:10 *Begrüßung und Einführung*
- 14:10 – 14:30 **Selbsterfüllende Prophezeiung:  
Von ECM zu EIM Enterprise Information  
Management?****
- 14:30 – 15:00 Governance, Compliance & Risk Management:  
Anforderungen und neue Urteile für das geordnete  
Informationsmanagement
- 15:00 – 15:40 Records Management & Elektronische Archivierung:  
Sicherstellung einer geordneten, langfristigen  
Informationsverfügbarkeit
- 15:40 – 16:10 *Kaffeepause*
- 16:10 – 16:40 Enterprise Change Management:  
Organisatorische Herausforderung bei der Einführung  
von Information-Management-Lösungen
- 16:40 – 17:10 Argumente in der Krise:  
Wirtschaftlicher Einsatz von ECM
- 17:10 – 18:00 Trends für 2009  
Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld
- 18:15 – 18:45 Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Agenda 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
10



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



# Informationen

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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
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.

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
2



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## 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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
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.

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
4



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



#### Themenschwerpunkte

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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
5



#### Beratungsleistungen (1)

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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
6



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



#### Beratungsleistungen (2)

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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
7



#### Beratungsprojekte Branchen

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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
8



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## 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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
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 AILM/DLM Industry Whitepaper
- **Studien**  
EUROFORUM 4 Studien in 1995-1997, „Workflow“ 2000, „Business Process Management“ 2001, „DRT für den Mittelstand“ 2003
- **Artikel**  
über 400 seit 1992
- **Kurse**  
CDIA+ (Zertifikat), MoReq, Archivierung & ILM u.a.
- **Seminare**  
Dokumenten-Management, Archivierung, ECM, Rechtsfragen, GDPdU, Verfahrensdokumentation, Einführung etc. national über 60
- **Vorträge**  
national und international über 170

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
10



# PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

## 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009

### PROJECT CONSULT Webseite

The screenshot shows the PROJECT CONSULT website homepage. The main content area features a welcome message: "Willkommen auf dem Informationsportal von PROJECT CONSULT". Below this, it describes the company's services as a leading provider of production-independent consulting for document management. A list of services is provided, including "Fachberatung zum Thema Dokumenten-Technologien", "Coaching", and "Projektmanagement". The page also lists recent seminars and projects, such as "PROJECT CONSULT Update ‚Dokumenten-Technologien‘ 2009 in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Darmstadt & Aachen".

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
11

### PROJECT CONSULT Webseite

This screenshot is identical to the one above, but with a red circle highlighting the "Seminare" link in the left sidebar menu. The main content area remains the same, displaying the company's services and recent events.

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
12



# PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

## 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## PROJECT CONSULT Webseite

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

DocuManager.de  
LunTech präsentiert neue Version des Lun-  
Die neue Version 5.3 des LunDocument-PM  
XHTML-Informationen & Download Ma-  
[DZ] BM und BSI ECU Anwerkeskema start  
BSI startet zusammen mit dem BSI ECU Anw-

Contentmanager.de  
Zoller und Partner mit neuver CMS-Be-  
Die Zoller und Partner GmbH wird einher  
sich über  
Politische Polizei fahndet nach unsicheren  
Pöbelkreisen in Stuttgart scannt die Stra-

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

Unternehmen  
Vision  
Grundsätze  
Leistungen  
Methoden  
Qualität  
Mitarbeiter  
Slide-Show  
Webinare  
Auszeichnungen  
Unternehmenswerte  
Adresse  
AGB

Beratungsangebot  
Forschung  
Projekt-Management  
Werkzeuge  
Anfrage

Seminarsangebot  
Seminare  
Vorträge  
Seminartermine  
Handouts  
Anmeldung

Projekte  
Branchen  
Leistungen

Karriere  
Perspektive  
Stellengangebot  
Benefits  
Markt-Regeln

Presse  
Pressemitteilung  
Interview

Willkommen auf dem Informationsportal von PROJECT CONSULT

Das PROJECT CONSULT Leistungsangebot

PROJECT CONSULT ist das führende Hersteller- und produktunabhängige Beratungsunternehmen zu allen Themen mit DIT 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: 17 Jahre erfolgreiche Beratung

PROJECT CONSULT aktuell

- PROJECT CONSULT Update „Dokumenten-Technologien“ 2009 in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart [Seminare & Annetzte](#)
- Neue Seminatermine für 2009: CDMA+
- Teilnehmerentlagen zu aktuellen Vorträgen und Seminaren:
  - 12.01.2009 | BEB, Humboldt Universität | Records Management & MoReq2
  - 12.12.2008 | DLM Forum | Breaking the Barriers of Traditional Records Management
  - 11.12.2008 | DLM Forum | RM Market Study
  - 11.11.2008 | ECM WORLD SUMMIT | Human Impact
  - 10.11.2008 | ECONOMIC DIGI Dialog | Von ECM zu EDM
  - 29.10.2008 | SAPERSON UserGroup-Tagung | Records Management Standards & MoReq2
  - 14.10.2008 | Logica Anwendertagung | ECM als Infrastruktur
  - 08.10.2008 | PDV Anwendertagung | E-Government
  - 10.09.2008 | DMSEXPLO | Records Management
  - 08.09.2008 | IBM ECM Anwendertagung | GRC Governance, Risk Management & Compliance
  - Review OMS EXPO | Köln | 09. – 11.09.2008
  - Records Management & MoReq2 Roadshow 2008
  - Bericht der MoReq2 Roadshow

News  
Newsletter  
Newsletter Inhaltverzeichnis  
Newsletter PDF-Anlagen  
Newsletter Fortla  
Newsletter Probesta  
Branchen-News  
In der Diskussion  
Ziele  
Veranstaltungen  
Termine  
Wissen  
Was ist...  
DIT-Lexikon  
PD-Overview  
Archiv  
Artikel  
Presseangebot  
Bücher  
Studien  
Literatur  
Standards  
Code of Practice  
Rechtfragen  
Links  
Download  
Markt  
Kategorie  
Aktuelle Marktübersicht  
Energie  
Regeln  
Forum  
CDMA-Forum  
CMS-Forum

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
13



## Marktübersicht

Unternehmen	URL	Produkt	Cap	Ran	OCR	ECM	Arc	RM	COLD	OMS	Coll	WCM	Out	Sh	Rt	RG	WF	ILM	NL
CDI Inc.	<a href="http://www.cdi.com">http://www.cdi.com</a>	Impress	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CA Computer Associates GmbH	<a href="http://www.ca.com">http://www.ca.com</a>	IMV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Clackus GmbH	<a href="http://www.clackus.de">http://www.clackus.de</a>	Clackus CM3 1.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CliffordLabs Limited	<a href="http://www.cliffordlabs.de">http://www.cliffordlabs.de</a>	Clifford	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
camando systems	<a href="http://www.camando.de">http://www.camando.de</a>	camando CMS 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Claron GmbH	<a href="http://www.claron.de">http://www.claron.de</a>	WORLD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2006/20
Capella Inc.	<a href="http://www.capella.com">http://www.capella.com</a>	Capella Alchemy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2006/204
Capvision Inc.	<a href="http://www.capvision.com">http://www.capvision.com</a>	Check Capture	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CARANTO GEMME Co. KG	<a href="http://www.caranto.de">http://www.caranto.de</a>	InfocoreEngine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2002/422
Carotek GmbH	<a href="http://www.carotek.de">http://www.carotek.de</a>	KeyContract	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CC Data Ltd	<a href="http://www.ccdata.co.uk">http://www.ccdata.co.uk</a>	e-ems	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CC + gov GmbH	<a href="http://www.cc.gov.de">http://www.cc.gov.de</a>	CC-DSX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Centra GmbH	<a href="http://www.centra.de">http://www.centra.de</a>	Centra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Centra Software Inc.	<a href="http://www.centra.com">http://www.centra.com</a>	Centra 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2002/112
Centra FA Data Services Inc.	<a href="http://www.centra.com">http://www.centra.com</a>	Nat Intelligence	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CECOT GmbH	<a href="http://www.cecot.de">http://www.cecot.de</a>	IMP-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CEYONQ Technology GmbH	<a href="http://www.ceyonq.de">http://www.ceyonq.de</a>	Content Manager	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2006/204
Claro Systems GmbH	<a href="http://www.clarosys.com">http://www.clarosys.com</a>	onPuls	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2006/204
Clifford Inc.	<a href="http://www.clifford.com">http://www.clifford.com</a>	onPuls	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Clifford Systems AG	<a href="http://www.clifford.de">http://www.clifford.de</a>	Hyper.net4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2007/220
CO GmbH	<a href="http://www.co.de">http://www.co.de</a>	BusinessFlow	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2003/263
Compartments AG	<a href="http://www.compartments.ch">http://www.compartments.ch</a>	Kompart	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Comrite AG	<a href="http://www.comrite.de">http://www.comrite.de</a>	rt4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Comria Software AG	<a href="http://www.comria.com">http://www.comria.com</a>	Infocore	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Comrypt GmbH	<a href="http://www.comrypt.com">http://www.comrypt.com</a>	DocBridge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Component Software	<a href="http://www.csu.de">http://www.csu.de</a>	ComTempo Archive	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Complex Intelligence GmbH	<a href="http://www.cimbi.com">http://www.cimbi.com</a>	Insight	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2001/110
Conet AG	<a href="http://www.conet.de">http://www.conet.de</a>	Manage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2002/214
CONTRIS Software GmbH	<a href="http://www.contris.de">http://www.contris.de</a>	Contris Enterprise	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Contentwise GmbH	<a href="http://www.contentwise.de">http://www.contentwise.de</a>	Contentwise CMS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2006/228
Content Media Inc.	<a href="http://www.contentmedia.com">http://www.contentmedia.com</a>	interchange suite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Convera	<a href="http://www.convera.de">http://www.convera.de</a>	RetrievalWare 8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2003/228
Convergent LDM Inc.	<a href="http://www.convergentl.com">http://www.convergentl.com</a>	WinMag	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ConMedia AG	<a href="http://www.conmedia.com">http://www.conmedia.com</a>	TempoCenter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2006/204
COBA GmbH	<a href="http://www.coba.de">http://www.coba.de</a>	COBA CMS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2006/228
Contentium Inc.	<a href="http://www.contentium.com">http://www.contentium.com</a>	Contentium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ContentPath Technology	<a href="http://www.contentpath.com">http://www.contentpath.com</a>	Advantage CMS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cym Software	<a href="http://www.cym.com">http://www.cym.com</a>	Meridian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EMIP AG	<a href="http://www.emip.de">http://www.emip.de</a>	EMIP 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2006/204
Envis Impact Systems Ltd	<a href="http://www.envis.com">http://www.envis.com</a>	ViewOne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Entarap Inc.	<a href="http://www.entarap.com">http://www.entarap.com</a>	TaskMaster	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Entanet Ltd	<a href="http://www.entanet.de">http://www.entanet.de</a>	Ent	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Entanet GmbH	<a href="http://www.entanet.de">http://www.entanet.de</a>	Entanet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
14



# PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

## 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## PROJECT CONSULT Webseite

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

DocuManager.de  
LiniTech präsentiert neue Version des Lu  
Die neue Version 3.7 des LiniDocuMan PD  
XMR: Information & Document Ma  
[D] BSI und BSI ECM Anwenkerns start  
BSI startet zusammen mit den BSI ECM Anw

Contentmanager.de  
Ziller und Partner mit neuemser CMS-Ber  
Die Ziller und Partner GmbH wird erstmal  
völlig über  
Politische Polizei fahndet nach unruhigeren  
Polizeibeamte in Muenster scannten die Dirs

Home English Newsletter Intern Hilfe Kontakt Impressum Rechtsanwieser Suche (ein Wort) 00 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

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

Qualität und Kontinuität zahlen sich aus: 17 Jahre erfolgreiche Beratung

**PROJECT CONSULT aktuell**

- PROJECT CONSULT Update „Dokumenten-Technologien“ 2009 in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Adana & Alstedda und München | Januar 2009
- 14.09.2009 Seminare für 2009: CDIA+
- Teilnehmerunterlagen zu aktuellen Vorträgen und Seminaren:  
13.01.2009 IBBK, Humboldt Universität | Records Management & MoReq2  
12.12.2008 ILM Forum | Breaking the Barriers of traditional Records Management  
11.12.2008 ILM Forum | RM Market Study  
11.11.2008 | ECM WORLD SUMMIT | Human Impact  
10.11.2008 | ECONIQUE CIO Dialog | Von ECM zu ERM  
29.10.2008 | SAP/ERP UserGroup-Tagung | Records Management Standards & MoReq2  
14.10.2008 | Logica Anwendertagung | ECM als Infrastruktur  
08.10.2008 | IPOW Anwendertagung | E-Government  
10.09.2008 | DMSE/PO | Records Management  
08.09.2008 | IBM ECM Anwendertagung | GRC Governance, Risk Management & Compliance  
Review DAM EXPO | Köln | 09. - 11.09.2008  
Records Management & MoReq2 Roadshow 2008  
- Bericht der MoReq2 Roadshow

**Wissen**

- RT-Links
- RT-Desktop
- Artikel
- Pressenotizen
- Bücher
- Studien
- Literatur
- Standards
- Code of Practice
- Rechtsfragen
- Lexika
- Dienstreise
- Markti
- Kategorie
- Abk.
- PLZ
- Markenwissen
- Produktvergleich
- Erträge
- Regeln
- Foren
- Cloud-Forum
- CRM-Forum

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
15



## Newsletter Website

**PROJECT CONSULT Newsletter-Portal**

Home Newsletterabonnement Feedback Impressum PROJECT CONSULT

**PROJECT CONSULT Newsletter**

Der PROJECT CONSULT - Newsletter informiert zu Themen wie Markt & Trends, Knowledge Management, Workflow, Mensch & EDV, Dokumenten-Management, Internet & Digitale Sprüche, Rechtstagen, Standards & Normen, Projektmanagement, Enterprise Content Management, elektronische Archivierung, Kollaboration, Information, Lokale Management, Konferenzen & Vorträge, Zertifizierung, Business Process Management, Personalia, OTC, Document Technology, Blogs, Benchmarks, Roadshow 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 Volltextarchiv auf dieser Webseite erfolgt ca. drei Monate nach Erscheinungstermin und Versendung des Newsletters an Kunden und Abonnenten.

**Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch**

Die unkomplettierte Maschinenübersetzung des PROJECT CONSULT Newsletters 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 Rubrik gezielt die Suchergebnisse einschränken.

**PROJECT CONSULT Unternehmensberatung**

Die PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ist einer der führenden hersteller- und produktunabhängiger Berater 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 Autorenrecht. Jeglicher Abdruck, auch auszugsweise oder als Zitat in anderen Veröffentlichungen, ist durch den Autor vorab zu genehmigen. Auch bei Abstrich von Copyrights sind Autorenrechte vorbehalten. Bei illegitimer, auch bei auszugsweiser Veröffentlichung oder Übersetzung, sind unverzüglich entsprechende, Übersetzungskosten zu erstatten. Bitte hierzu den [Suchbegriff](#) und die Vorgaben zur Zitierweise unter [Autorenrechte](#).

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH 1999 - 2009

Alle Inhalte dieser NET Site werden automatisch in Microsoft Word erstellten Newsletter Dokumenten nach Angabe vollständig automatisch durch Coevert Hyper-Verknüpfung. Als Dokument Management System dienen die Microsoft SharePoint Services 2003. Die Anwendung wird von Coevert Systems International AG betrieben. Realisierung: Ddr. Jochen Witt C. Schmal © Coevert Systems International AG 2005.

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
16



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## 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

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
Unternehmensprofil 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
17



## **Selbsterfüllende Prophezeiung: Von ECM Enterprise Content Management zu EIM Enterprise Information Management?**

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
1



## **Rekapitulation**

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
2



## ECM: Die Definition 2008

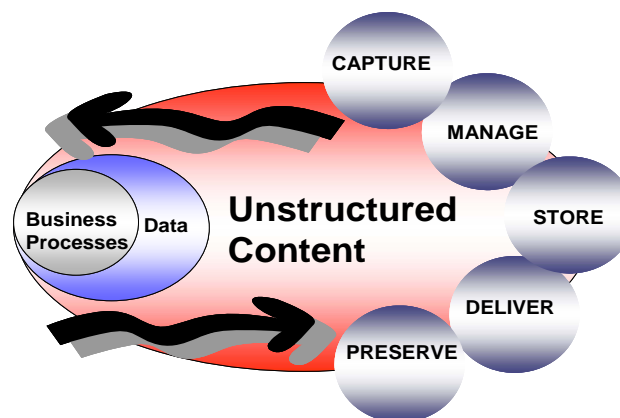
*“Enterprise Content Management (ECM) is the strategies, methods and tools used to capture, manage, store, preserve, and deliver content and documents related to organizational processes.*

*ECM tools and strategies allow the management of an organization's unstructured information, wherever that information exists.”*

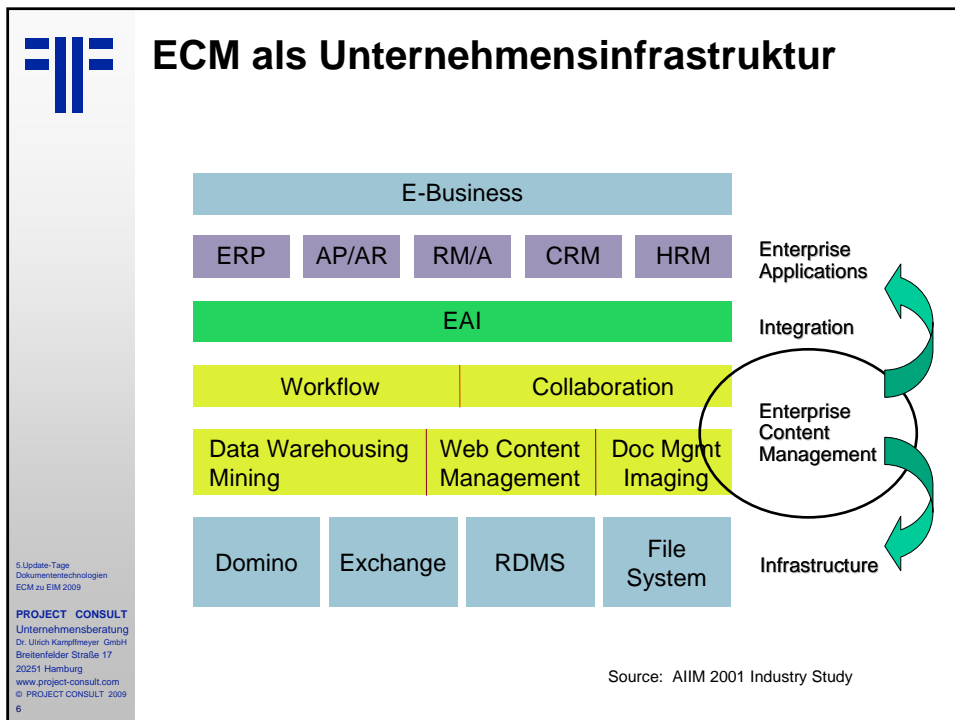
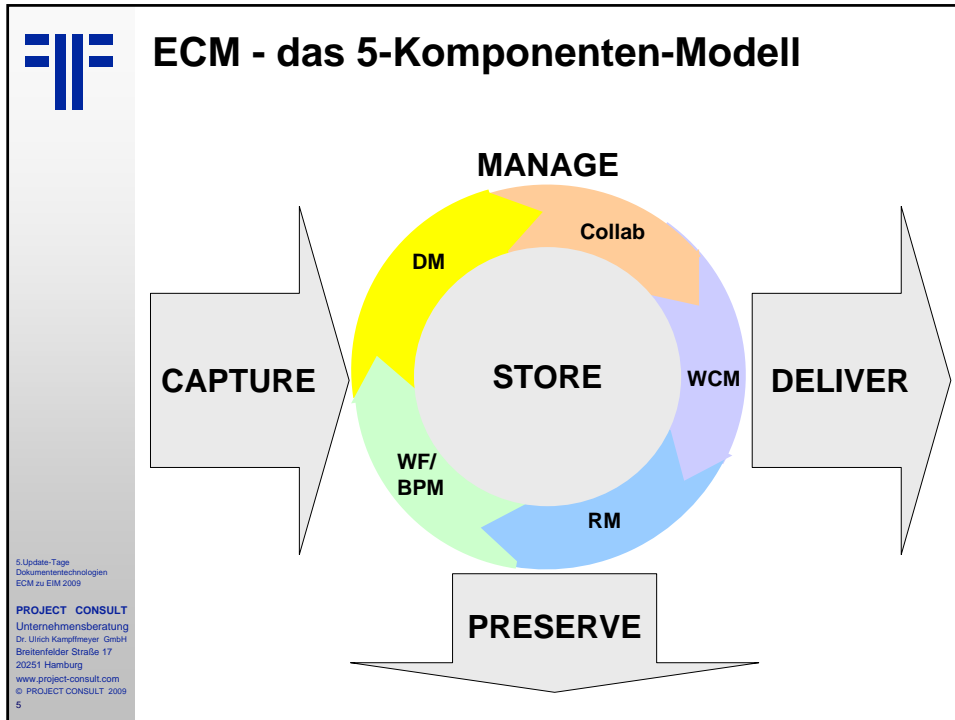
AIIM Association for Information and Image Management International, November 2008

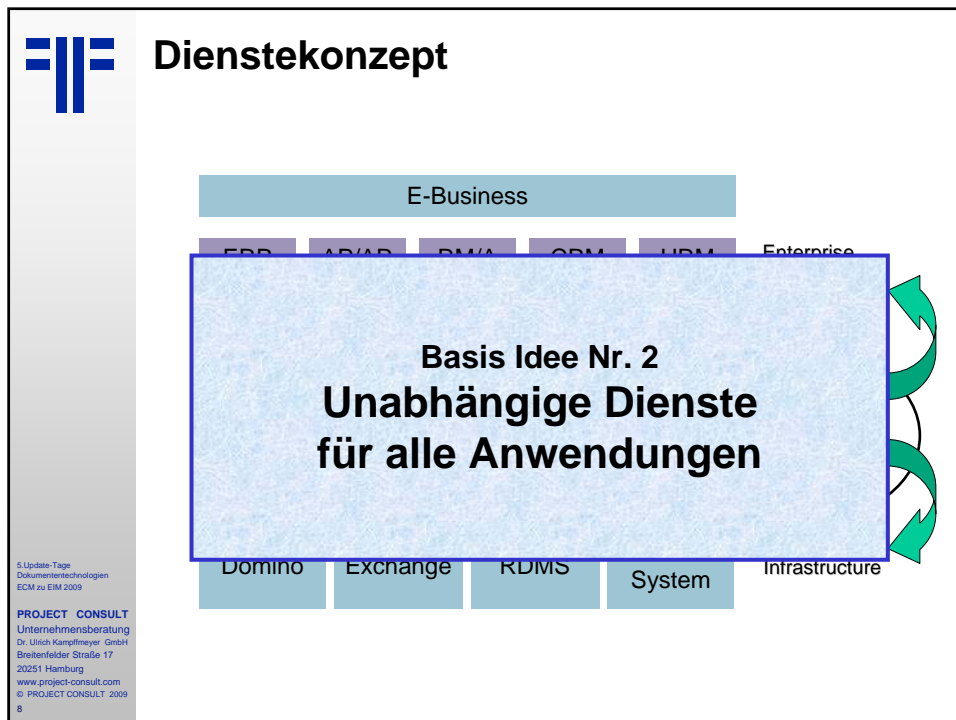
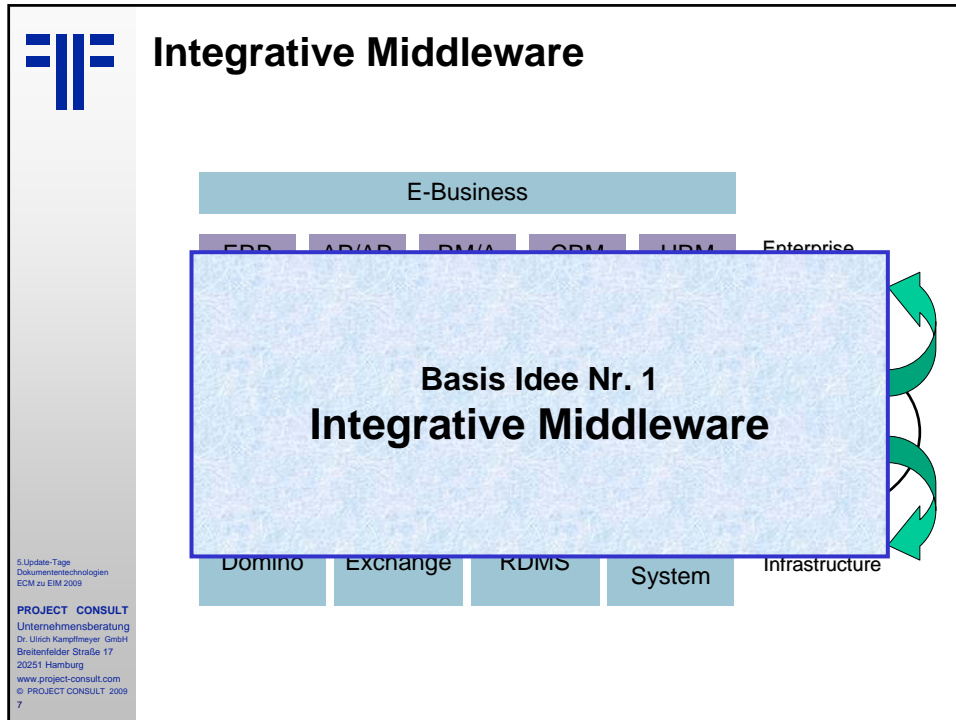



## ECM: Anspruch



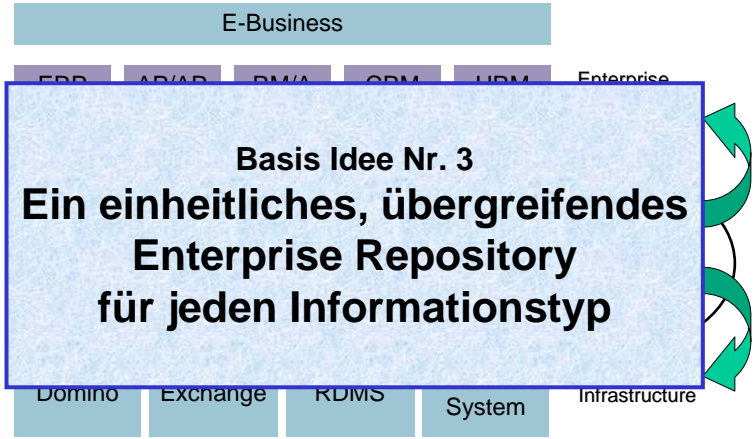
AIIM International, 2003








## Einheitlicher Speicherort



**Basis Idee Nr. 3**  
**Ein einheitliches, übergreifendes**  
**Enterprise Repository**  
**für jeden Informationstyp**

5.Update-Tage  
 Dokumententechnologien  
 ECM zu EIM 2009

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2009  
 9



## These

Per Definition schließt „Content“ strukturierte, schwach strukturierte und unstrukturierte Information ein!

Die Grenzen zwischen strukturierten Daten und nichtstrukturierten Informationsobjekten verschwimmen in der „2.0“-Ära.

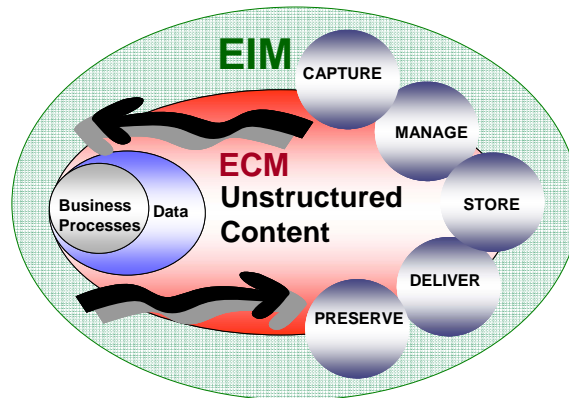
5.Update-Tage  
 Dokumententechnologien  
 ECM zu EIM 2009

**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2009  
 10



## ECM Self-Fulfilling Prophecy

Die erfolgte Zusammenführung von strukturiertem und unstrukturiertem Content = Informationsmanagement



## Die Zukunft von ECM

Heute

*„Der Einsatz von Enterprise Content Management ist längst nicht mehr eine Frage des ‚Ob‘, sondern nur noch des ‚Wie‘ und ‚Wann‘.“*

Morgen

*“ECM hat als eigenständige Kategorie keine Zukunft – es wird im Informationsmanagement aufgehen.”*



## Informationsmanagement

- Enterprise Content Management geht im allgemeinen Informationsmanagement auf
- Die ECM-Funktionalität wird zunehmend in andere Produkte direkt integriert und zahlreiche Funktionen werden zu „Commodities“
- ECM überlappt sich selbst immer mehr mit angrenzenden Bereichen der ITK
- Immer mehr Anbieter drängen aus angrenzenden Anwendungsgebieten in den ECM-Markt
- DRT Document Related Technologies wird dagegen überleben, weil es immer Technologien geben wird, die sich speziell mit den Anforderungen elektronischer Dokumente beschäftigen müssen

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
13



## EIM Enterprise Information Management Definitionen der Analysten

- Enterprise information management is the name for the field that combines business intelligence (BI) and enterprise content management (ECM).
- Enterprise information management (EIM) takes these two approaches to managing information one step further, in that it approaches the information management discussion from an enterprise perspective.
- Where BI and ECM respectively manage structured and unstructured information, EIM does not make this rather "technical" distinction. It approaches the management of information from the perspective of enterprise information strategy, based on the needs of information workers.
- ECM and BI in a sense choose a denominationalised approach, since they only cover part of the information within an organization. This results in a lack of available information during decision making processes, market analysis or procedure definition.

(Quellen: Forrester, Januar 2006; Gartner Group, Juni 2006)

5.Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
14



## **EIM Enterprise Information Management Definitionen der Analysten**

Zu kurz gesprungen?!

Ist EIM Enterprise Information Management  
nur ECM Enterprise Content Management  
+ BI Business Intelligence?

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
15



## **EIM Enterprise Information Management PROJECT CONSULT Definition**

- EIM Enterprise Information Management steht für die ganzheitliche Verwaltung aller Informationen im Unternehmen, unabhängig von Ort, Nutzer, Autor, erzeugenden System, Anwendung und Zeit.
- EIM vereint hierzu funktionale Ansätze von Enterprise Content Management, Enterprise Search, Business Process Management, Data Warehousing, Business Intelligence, Wissensmanagement und Information Lifecycle Management.

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
16



## **EIM Enterprise Information Management PROJECT CONSULT Definition**

- Wesentliche Grundlagen von Enterprise Information Management sind:
  - Einheitliches und übergreifendes Master Data Management, Adressmanagement und Berechtigungsmanagement
  - Übergreifend nutzbare Informationsrepositories
  - Verbindung von Anwendungen mit gemeinsamer Nutzung und Verwaltung von Daten
  - Nutzung von Diensten, die eine gleiche Funktion einmal und allen Anwendungen zur Verfügung stellen
  - Durchgängige End-to-End Prozesse - ohne Medienbrüche, transaktionsgesichert und durchgängig protokolliert
  - Zentralisiertes Management aller Komponenten, Einstellungen, Parameter und Konfigurationen
  - Sichere, plattform- und anwendungsunabhängige Verwaltung aller übergreifend genutzten Daten und Informationen
  - Durchgängige IT-Governance über alle beteiligten Systeme und Prozesse



## **Enterprise Information Management als Management-Aufgabe**

### **Einige Thesen**



## **EIM Enterprise Information Management Eine ständige Herausforderung für den CIO**

- Durchgängige Governance im Unternehmen, die IT-Governance als strategische Komponente einschließt
- Entwicklung von langfristig stabilen IT- und Informationsarchitekturen zur Sicherstellung der Informationsnutzbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
- Ständige Überprüfung der IT-Strategie in Bezug auf notwendige Anpassungen, Verfügbarkeit und Informationsqualität
- Bereitstellung einer einfach anzupassenden, standardisierten IT- und ITK-Infrastruktur

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
19



## **EIM Enterprise Information Management Eine ständige Herausforderung für den CIO**

- Optimierung der IT-Landschaft durch Vermeidung heterogener Ansätze, Sicherstellung eines einheitlichen Betriebs und Erreichung größtmöglicher Transparenz
- Präventive, getestete Fallback-, Ausfall- und Migrationsverfahren zur Sicherstellung der Business Continuity
- Umsetzung von Governance-, Risk-Management- und Compliance-Anforderungen durch geeignete, unterstützende IT-Systeme
- Wandel von der Reaktion auf die Veränderung des IT-Marktes und neue Anwenderanforderungen hin zur aktiven, antizipierenden Gestaltung des Informationsmanagements

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
20



## ECM neu definiert

Wenn Enterprise Content Management im Informationsmanagement aufgegangen ist und das Akronym ECM wieder frei wird, dann werden wir es für

## Enterprise Change Management

benutzen!

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
21



## Agenda

- 14:00 – 14:10 *Begrüßung und Einführung*
- 14:10 – 14:30 *Selbsterfüllende Prophezeiung:  
Von ECM zu EIM Enterprise Information  
Management?*
- 14:30 – 15:00 Governance, Compliance & Risk Management:  
Anforderungen und neue Urteile für das geordnete  
Informationsmanagement**
- 15:00 – 15:40 **Records Management & Elektronische Archivierung:  
Sicherstellung einer geordneten, langfristigen  
Informationsverfügbarkeit**
- 15:40 – 16:10 *Kaffeepause*
- 16:10 – 16:40 **Enterprise Change Management:  
Organisatorische Herausforderung bei der Einführung  
von Information-Management-Lösungen**
- 16:40 – 17:10 **Argumente in der Krise:  
Wirtschaftlicher Einsatz von ECM**
- 17:10 – 18:00 **Trends für 2009  
Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld**
- 18:15 – 18:45 **Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater**

5. Update-Tage  
Dokumententechnologien  
ECM zu EIM 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
22





## **Governance, Risk Management und Compliance**

*Anforderungen und neue Urteile für das geordnete Informationsmanagement*

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
1



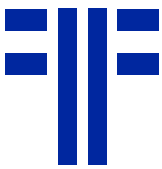
## **Definition Governance**

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

- *Gilt auch für große GmbHs und andere Gesellschaftsformen.*

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
2



## 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.
- 2002 hat das Bundesministerium der Justiz den Corporate-Governance-Kodex veröffentlicht, dessen Prinzipien Eingang in KonTraG, UMAG, GmbHG, HGB, Steuerrecht und Verbraucherschutz gefunden haben.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
3



## Definition Risk 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.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
4



## Risikomanagement

- Umsetzung aller Compliance-Anforderungen im Unternehmen hätte das Erliegen der Geschäftstätigkeit zur Konsequenz
- Risikomanagement zur Auswahl der relevanten Compliance-Anforderungen
- Erhebung, Aufbereitung und Bewertung der Risiken
- Maßnahmen zur Vermeidung der Risiken und zur Einhaltung der relevanten Compliance-Anforderungen
- Geschäftsführung bzw. der Vorstand übernehmen die Verantwortung für den Umfang der Maßnahmen und deren Einhaltung; schließt heute bei Aktiengesellschaften auch den Aufsichtsrat ein.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
5

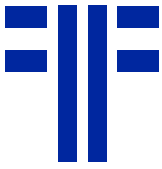


## Risikomanagement Standards und Frameworks

- weltweit über 80 Frameworks und Normen
- Gegenstandsbereich reicht von Terminologien über Sicherheits-, Gesundheitsschutz- und Umweltschutznormen bis hin zu allgemeinen Risikomanagement-Leitlinien mit Anwendungsbereichen in der Raumfahrttechnik, Medizin, Biotechnik, Petrochemie und Softwaretechnik
- Beispiele:
  - COSO ERM Enterprise Risk Management - Integrated Framework (USA 2004)
  - ONR 49000 ff. Risikomanagement für Organisationen und Systeme: Begriffe und Grundlagen (Österreich 2004)
  - ISO/IEC Guide 73:2002 Risk Management–Vocabulary - Guidelines for use in standards
  - ISO 31000 Risk Management – Guidelines for principles and implementation of risk management geplant für 2008 geplant

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
6



## Definition Compliance

- PROJECT CONSULT  
*Übereinstimmung mit und Erfüllung von rechtlichen und regulativen Vorgaben.*
- Wikipedia.de  
*In der betrieblichen Fachsprache wird der Begriff Compliance (...) verwendet, um die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, aber auch von freiwilligen Kodizes im Unternehmen zu bezeichnen.*
- BAYER AG (im Web veröffentlichte Grundsätze)  
*„Corporate Compliance gesetzmäßiges und verantwortungsbewußtes Handeln“  
Jeder Vorgesetzte muss sicherstellen, dass seine Organisation den Anforderungen des Programms entspricht.*

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
7

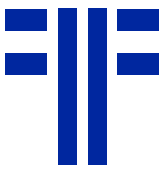


## Compliance: Grundsätzliche Kriterien

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

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
8



## Compliance: Inselösungen vermeiden

- Compliance-relevante Informationen sind nur eine Untermenge aller Informationen im Unternehmen.
- Daher keine isolierten Teillösungen für Einzelprobleme beschaffen (z.B. E-Mail-Archivierung), da diese schwer integrierbare Inseln bilden und das Problem noch verschärfen können.
- Ziel sollte sein, eine einheitliche ECM Enterprise Content Management Infrastruktur aufzubauen, die auch die Compliance-Anforderungen mit erfüllt.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
9

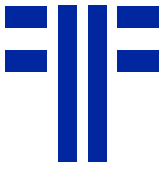


## Compliance Information Management Policies

- Systeme können Compliance nicht garantieren, Systeme können Compliance nur **unterstützen**
- Die anforderungskonforme Nutzung durch die Mitarbeiter ist entscheidend
- Grundregeln und Verwaltensweisen für den Umgang mit Prozessen und Informationen sind in Information Management Policies zu spezifizieren

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
10



## **GRC: Ganzheitlicher Ansatz**

### Bisheriger Ansatz:

- Governance, Risk Management und Compliance als einzelne Säulen
- Aufteilung auf verschiedene Rollen und Bereiche
- Umsetzung in spezifischen Lösungen

### GRC-Ansatz:

- Ganzheitliche Betrachtung und Umsetzung der Anforderungen
- Technische Infrastruktur zur
  - Implementierung und Überwachung von Prozessen
  - Definition und Kontrolle von Risiken
  - Dokumentation und Archivierung von Geschäftsvorfällen

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
11



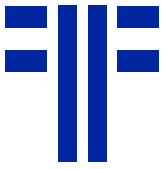
## **GRC: Governance, Risk Management und Compliance**

### GRC vereinigt die Komponenten

- Corporate Governance
  - IT-Governance
  - Risikomanagement und
  - Compliance
- als ganzheitlichen Ansatz.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
12



## GRC als Gesamtmodell



Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
13

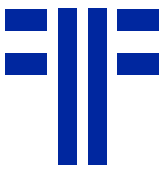


## GRC Trends

- GRC ist in nächster Zeit einer der Motoren, der ECM und besonders Records Management vorantreiben wird.
- GRC ist aber kein reines ECM-Thema, da die notwendige Funktionalität direkt in ERP- und andere operative Lösungen integriert wird.
- Ein Ansatz ist die Bereitstellung einer einheitlicher GRC-Infrastruktur auf Basis von ECM-Komponenten, die allen Anwendungen im Unternehmen gleichermaßen zur Verfügung stehen.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
14



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## Compliance & Rechtsfragen in Deutschland: was ist neu?

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

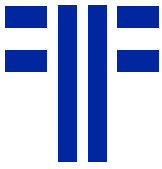
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
15



## Finanzskandale & Euro-Sox

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
16



## 8. EU-Richtlinie

### Neufassung der Abschlussprüferrichtlinie

- Umgesetzt in Deutsche Gesetzgebung in 2008
- Ziele:
  - Erhöhung der Glaubwürdigkeit der Finanzdaten
  - besserer Schutz der EU gegen Finanzskandale
  - Stärkung und Harmonisierung der Funktion der Abschlussprüfungen in den Mitgliedsstaaten
- Inhalte:
  - Zulassung, Unabhängigkeit und Pflichten der Abschlussprüfer
  - Zu beachtende Prüfungsgrundsätze
  - Verpflichtung zu einer externen Qualitätskontrolle
  - Unabhängige Berufsaufsicht
  - Sondervorschriften für Unternehmen im öffentlichen Interesse

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
17



## 8. EU-Richtlinie „Euro-Sox“

- Angesichts der Finanzskandale und der Situation der deutschen Finanzinstitute werden sich die Dokumentationsanforderungen erhöhen. GRC-Lösungen gewinnen daher an Bedeutung!
- Insellösungen für Einzelprobleme sollten vermieden werden!  
Durchgängige GRC-Infrastrukturen sind sinnvoller und im Betrieb mittelfristig deutlich günstiger

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
18



## Verschärfung der GDPdU

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
19



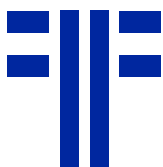
## **Bundesfinanzhofs vom 26. September 2007 (BFH I B 53, 54/07)**

„Bestätigung“ der Urteile des FG Düsseldorf zur  
Ausweitung der GDPdU

- Ausweitung des Zugriffsrechts der Finanzbehörde auf Konten der handelsrechtlichen Buchhaltung, auf denen steuerlich nicht abzugsfähige Betriebsausgaben verbucht sind.
- Eingescannte Belege, deren Original vernichtet wurde, müssen digital vorgehalten werden; Organisation der Datenbestände mit Trennung geschützter Daten, die nicht dem Einsichtsrecht unterliegen, ist Aufgabe des Steuerpflichtigen.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
20



### Urteil des FG Münster vom Mai 2008

- Nach einem Urteil des Finanzgerichtes Münster vom 16. Mai 2008 ist der Datenzugriff auf die Finanzbuchhaltung auch im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung zulässig.
- Der Datenzugriff, im konkreten Fall die Verpflichtung zur Datenträgerüberlassung, kann sich demnach auch auf die Daten der aufbewahrungspflichtigen Finanzbuchhaltung erstrecken, da diese lohnsteuerrelevante Daten beinhaltet und somit Gegenstand der Lohnsteueraußenprüfung ist.
- Nur so kann der Prüfungsauftrag in vollem Umfang durchgeführt werden.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
21



### Verfügung der OFD Rheinland

- Verfügung S 2137 - St 141 der OFD Rheinland vom 05.11.2008
- Rückstellungen für Aufwendungen zur Anpassung des betrieblichen EDV-Systems an die „Grundsätze zum Daten-zugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU) überhaupt sind nicht zulässig.
- Dabei wurde zum einen deutlich gemacht, dass eine Nichtbeachtung der GDPdU nicht sanktionsbewehrt ist, zum anderen, dass die bei einer Verletzung der Grundsätze eintretende Schätzung von Besteuerungsgrundlagen zwar einen wirtschaftlichen Nachteil bedeuten kann, jedoch keine Sanktion i.S. der BFH-Rechtsprechung darstellt. Des weiteren müssen die Erfordernisse nach den GDPdU erst zu Beginn einer Betriebsprüfung erfüllt sein und der Steuerpflichtige kann selbst die Entscheidung treffen, ob und ggf. wann er entsprechende Anpassungsmaßnahmen ergreifen will.
- Die allgemeine Gültigkeit dieser Verfügung ist noch umstritten.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
22



## **GDPdU jetzt mit „Preisschild“: Verzögerungsgeld**

- Erweiterung des § 146 der Abgabenordnung (AO) im Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) um Absatz 2b
- Steuerpflichtiger kommt der Aufforderung zur Einräumung des Datenzugriffs innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach
- Gemäß Absatz 2b Festsetzung von Verzögerungsgeldern von 2.500 Euro bis 250.000 Euro im jeweiligen Einzelfall

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

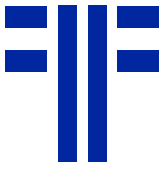
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
23



# Die Digitalisierung der Arbeit der öffentlichen Verwaltung muss beschleunigt werden

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
24



## Europäische Dienstleistungsrichtlinie

- Umsetzung in nationales Recht bis Ende 2009
- Ziele:
  - Beseitigung bürokratischer Hindernisse
  - Erleichterung des Handels mit grenzüberschreitenden Dienstleistungen
  - Vollendung des Binnenmarkts für Dienstleistungen
- Inhalte (Auswahl):
  - Vereinfachung der Antrags-Verfahren und einheitliche Ansprechpartner
  - Dienstleister können alle Unterlagen, Anträge, etc. auch elektronisch einreichen
  - Aufbau eines Informations- und Kommunikationssystems für die europaweite Verwaltungszusammenarbeit
- Konsequenz: Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
25



## Dienstleistungsrichtlinie: Artikel 7

- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Dienstleistungserbringern und -empfängern über die einheitlichen Ansprechpartner folgende Informationen leicht zugänglich sind:
  - Anforderungen an DL
  - Zuständige Behörden
  - Bedingungen für den Zugang zu öffentlichen Registern
  - Rechtsmittel
  - Serviceorganisationen
- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen und Unterstützung in einer klaren und unzweideutigen Weise erteilt werden, aus der Ferne und elektronisch leicht zugänglich sind sowie dem neuesten Stand entsprechen
- Die Mitgliedstaaten und die Kommission ergreifen begleitende Maßnahmen, um die Bereitschaft der einheitlichen Ansprechpartner zu fördern, die in diesem Artikel genannten Informationen auch in anderen Gemeinschaftssprachen bereitzustellen.

Nur Handout

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
26



## Dienstleistungsrichtlinie: Artikel 8

- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Verfahren und Formalitäten, die die Aufnahme oder die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, problemlos aus der Ferne und elektronisch über den betreffenden einheitlichen Ansprechpartner oder bei der betreffenden zuständigen Behörde abgewickelt werden können.
- Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 40 Absatz 2 genannten Verfahren Durchführungsbestimmungen zu Absatz 1 des vorliegenden Artikels, um die Interoperabilität der Informationssysteme und die Nutzung der elektronischen Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern, wobei auf Gemeinschaftsebene entwickelte gemeinsame Standards berücksichtigt werden.

Nur Handout

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
27



## „Entschärfung“ beim Thema „private E-Mails“

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
28



## **VWG Frankfurt zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses**

- Urteil des Verwaltungsgerichtes Frankfurt a.M. vom 11.11.2008 zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses
- E-Mails am Arbeitsplatz unterliegen nur begrenzt dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses
- Liegt eine E-Mail noch auf dem zentralen E-Mail-Server eines Unternehmens und ist die Kommunikation noch nicht abgeschlossen, greift das Fernmeldegeheimnis.
- Empfängt ein Mitarbeiter eine E-Mail und speichert diese lokal bei sich an seinem Arbeitsplatz, hört der Schutz des Art. 10 GG auf.

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
29

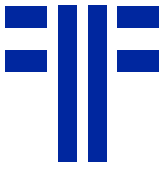


## **Aber: E-Mails in der öffentlichen Verwaltung**

- Gem. § 274 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetzbuch ist das Löschen beweiserheblicher Daten bzw. E-Mails in der öffentlichen Verwaltung strafbar
- Voraussetzung für eine Strafbarkeit:
  - der jeweilige Mitarbeiter verfügt nicht ausschließlich allein über die E-Mails
  - hinsichtlich des Löschens der Daten liegt ein Vorsatz vor
  - auch bedingter Vorsatz, d.h. Täter hält den Taterfolg für möglich und nimmt Rechtsgutsverletzung billigend in Kauf
- Konsequenz für die Verwaltung ist eine revisionssichere aller Geschäftsgang-relevanten Archivierung

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
30



## Licht im Dschungel: Elektronische Rechnung

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
31



## Pflichten bei der elektronischen Rechnung

### Pflichten des Rechnungserzeugers

- Einsatz der qualifizierten elektronischen Signatur
  - bei Nichtbeachtung kann das Finanzamt den Vorsteuerabzug Ihres Kunden verweigern bzw. zurückfordern
- Aufbewahrungspflicht der elektronisch signierten Rechnung

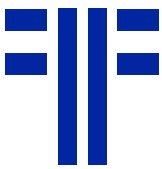
### Pflichten des Rechnungsempfängers

- Verifikation der Rechnungssignatur
- Erzeugung eines Prüfdokuments
- Aufbewahrung der elektronisch signierten Rechnung entsprechend § 147 Abgabenordnung in digitaler oder wie bisher weiterhin in Papierform

Aber: das Ausdrucken eines elektronisch signierten elektronischen Dokuments ist eine nicht gültige Kopie (s. Telefax)

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
32



## Voraussetzungen für eigenständiges Signieren

- Signatursoftware
- Signaturkarte mit „qualifiziertem“ Zertifikat, ausgestellt von einem Zertifizierungsdiensteanbieter (Trust Center)
- Kartenlesegerät Klasse-2

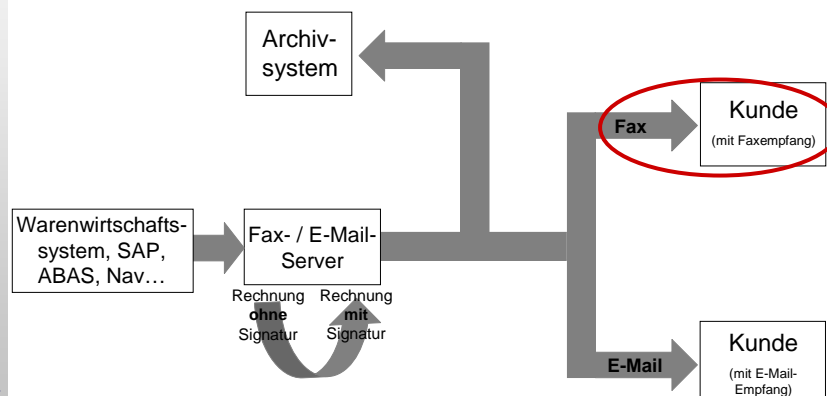
*Relativ aufwändig ...*

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
33

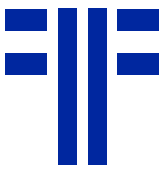


## Schematischer Ablauf: Erzeugung und Verteilung

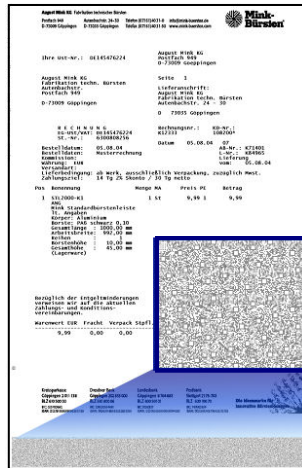


Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
34



## Dokumente mit Signaturen als 2D-Barcode

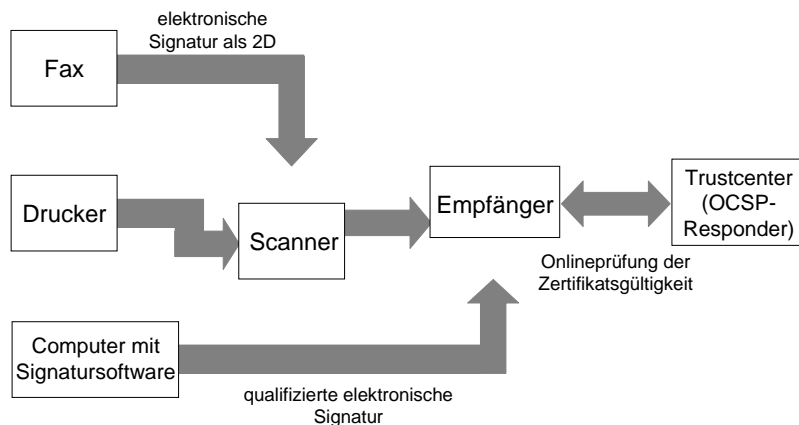


Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
35



## Verifikation auf Empfängerseite



Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
36



## Telefax

- Qualifizierte elektronische Signatur erforderlich, falls ein Computer-Telefax oder ein Telefax-Server beteiligt ist
- Verfügung S 7287a – 1/1 – St23 ermöglicht eine Sicherstellung des Vorsteuerabzuges auf der Empfängerseite durch Verwendung eines 2D-Barcodes

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
37



## EDI

- § 14 Abs. 3 Nr. 2 UStG gestattet den elektronischen Datenaustausch (EDI)
- Voraussetzungen:
  - Das vereinbarte Verfahren gewährleistet die Echtheit und Herkunft der Daten
  - Bisher: Es liegt eine zusammenfassende Rechnung in Papierform bzw. in elektronischer Form vor

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
38



## **EDI nach SteuBAG**

- Gesetz zur Modernisierung und Entbürokratisierung
- Inkrafttreten des Steuerbürokratieabbaugesetzes ab dem 1. Januar 2009
- Eine zusammenfassende Rechnung ist nicht mehr erforderlich

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
39

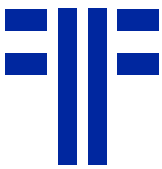


## **Elektronische Rechnung Ausland**

- Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) stellt Erfordernis einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur ab
- EU-Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, eine qualifizierte elektronische Signatur zu verlangen

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
40



## Vorgeschriebene Signaturen in der EU

### Fortgeschrittene Signatur:

Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Ungarn und das Vereinigte Königreich

### Qualifizierte Signatur:

Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Tschechische Republik und Griechenland (für grenzüberschreitende Transaktionen; für inländische Transaktionen muss vom Staat zur Verfügung gestellte Hard-/Software verwendet werden)

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
41



## Elektronische Rechnung Ausland

Regelung für elektronisch übermittelte Rechnungen aus anderen Mitgliedstaaten der EU:

- Es gilt das Herkunftslandprinzip (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr)
- Die Regeln des Herkunftslandes finden Anwendung

Besonderheiten:

- Einzelne Mitgliedstaaten verlangen für den Vorsteuerabzug eine vollständige Rechnung (ggf. mit entsprechender Signatur)
- Auch in Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbs oder im Reverse-Charge-Fall

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
42



## **Nachsignieren von elektronischen Rechnungen nicht erforderlich**

- Erneutes Signieren von Dokumenten/Datenbanken nach der Verordnung zur elektronischen Signatur notwendig, wenn verwendete Algorithmen und Parameter als ungeeignet erscheinen (§ 17SigV)
- Die Bundesnetzagentur legte fest, dass ab dem 1. Januar 2008 Signaturen mit einer Schlüssellänge von 1.024 Bit nicht mehr als sicher anzusehen sind
- Aber: aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen ist ein Nachsignieren elektronischer Rechnungen nicht erforderlich

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
43

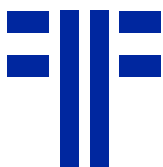


## **Elektronisches Signieren als Dienstleistung**

- Gem. § 14 Abs. 2 Satz 4 UStG sieht das Umsatzsteuerrecht vor, dass eine Rechnung auch durch einen Dritten im Namen und für die Rechnung des Leistenden „ausgestellt“ werden kann
- Für die Fremdsignierung wählt der Dienstleister zwischen zwei verschiedenen Modellen:
  - Fremdsignierungsmodell
  - Vertretungsmodell
- Nach herrschender Literaturmeinung ist jedoch nur das Vertretungsmodell für die Sicherstellung des Vorsteuerabzuges geeignet

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
44



## Elektronisches Signieren als Dienstleistung

- Die Finanzverwaltung räumt dem Empfänger einer elektronischen Rechnung das Recht ein, die ihm nach den GDPdU vorgeschriebenen Prüfungsschritte auf einen Dritten zu übertragen
- Der Dienstleister übernimmt die Verifikation der qualifizierten elektronischen Signatur auf Empfängerseite und oft auch die Erfüllung der Aufbewahrungspflichten
- Der Dienstleister ist nun für beide Seiten tätig
- In diesen sog. „Mehrvertretungsfällen“ sieht das Zivilrecht (§ 181 BGB) eine Befreiung des Signatur-Dienstleisters von den gesetzlichen Beschränkungen bei der Mehrvertretung vor

Update Dokumententechnologien (S205)  
GRC 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
45



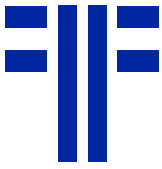
## FaQ Elektronische Rechnung

PSP und PROJECT CONSULT haben im Oktober 2008 die Version 2 ihres Fragen-und-Antworten-Kataloges zur Elektronischen Rechnung herausgegeben.



Update Dokumententechnologien (S205)  
GRC 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
46



## Neufassung der GoBS: GobIT

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
47



## GobIT

- „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim IT-Einsatz“
- Nachfolger der GoBS von 1995
- Erarbeitet in der AWW, Arbeitskreis 3.4
- Durch die GoBIT wird neueren Entwicklungen, Begrifflichkeiten, Schwerpunktverschiebungen und auch neu hinzutretenden Risiken bei der IT-gestützten Buchführung Rechnung getragen
- Entwurf soll in einer öffentlichen Konsultation am 15. Mai 2009 vorgestellt werden
- Mit der Veröffentlichung durch die Bundesfinanzverwaltung wird noch in 2009 gerechnet

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
48



## Agenda

14:00 – 14:10	<i>Begrüßung und Einführung</i>
14:10 – 14:30	<i>Selbsterfüllende Prophezeiung: Von ECM zu EIM Enterprise Information Management?</i>
14:30 – 15:00	<i>Governance, Compliance &amp; Risk Management: Anforderungen und neue Urteile für das geordnete Informationsmanagement</i>
<b>15:00 – 15:40</b>	<b>Records Management &amp; Elektronische Archivierung: Sicherstellung einer geordneten, langfristigen Informationsverfügbarkeit</b>
15:40 – 16:10	<i>Kaffeepause</i>
16:10 – 16:40	Enterprise Change Management: Organisatorische Herausforderung bei der Einführung von Information-Management-Lösungen
16:40 – 17:10	Argumente in der Krise: Wirtschaftlicher Einsatz von ECM
17:10 – 18:00	Trends für 2009 Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld
18:15 – 18:45	Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater

Update Dokumenten-  
technologien (S205)  
GRC 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
49





## **Records Management & Elektronische Archivierung**

*Sicherstellung einer geordneten, langfristigen  
Informationsverfügbarkeit*

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
1



## **Zur Einstimmung: Goodbye President Bush**



Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
2



### Bushs verlorene E-Mails

- Februar 2003  
Präsident Bush lässt das E-Mail-System umstellen. Das neue System hat kein E-Mail-Archiv. Man geht vom Verlust mehrerer Millionen E-Mails im Weißen Haus für den Zeitraum März 2003 bis Oktober 2005 aus
- 26. Februar 2008  
Das Weiße Haus muss sich vor dem Senatsausschuss „Committee on Oversight and Government Reform“ zum Thema „Electronic Records Preservation at the White House“ verantworten
- Mai 2008  
Der verantwortliche IT-Manager des Weißen Hauses räumt ein, dass Daten für mehrere Monate und unterschiedliche Zeiträume nicht vom Backup wiederhergestellt werden können.
- 2008  
Die „Citizens for Responsibility and Ethics“ und das „National Security Archive at George Washington University“ reichen mehrere Anklagen gegen das Weiße Haus ein
- November 2008  
Die NARA National Archives and Records Administration richtet einen „Emergency“ Stab ein, da sie nicht sicher ist, ob das Nationalarchiv die von der Bush-Administration abzuliefernden elektronischen Dokumente übernehmen und verwalten kann. Zuvor war für 144 Millionen US\$ ein neues Archivsystem angeschafft worden

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
3



### Bushs verlorene E-Mails

- Januar 2009  
Drei Prozesse gegen die Bush-Administration laufen.
- 13. Januar 2009, District Court  
Der U.S. District Judge Henry Kennedy gibt eine „document preservation order“ als gerichtliche Verfügung heraus, die das Weiße Haus auffordert, die Arbeitsplatzrechner der Angestellten nach E-Mails für den Zeitraum zwischen März 2003 und Oktober 2005 zu durchsuchen. Die Frist läuft am 20.01.2009 ab.
- 14. Januar 2009, Federal Court Washington DC  
In der Begründung zur Verhandlung schreibt der „Magistrate Judge“ John Facciola:  
*“The White House is ignoring the court's instructions to search a full range of locations for all electronic messages that may be missing.”*  
*“The Executive Office of the President is limiting its search to offices subject to the requirements of the Federal Records Act. It also needs to examine different offices covered by a different law, the Presidential Records Act.”*  
*“The importance of preserving the e-mails cannot be exaggerated.”*  
*“The Justice Department says the government has finished a search that entailed spending more than \$10 million to locate 14 million e-mails thought to be missing in 2005, when White House technical experts discovered a problem with the system.”*
- Die verlorenen E-Mails betreffen auch den Fall von Valerie Plame, deren CIA Tätigkeit offengelegt worden war, und Wahlspenden. Korrespondenz von Vize-Präsident Cheney zu Tätigkeiten in Bezug zum Irak-Krieg kann in Teilen nicht wiederhergestellt werden

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
4



## Records Management

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
5



## Records Management

- Records Management dient dazu, Unterlagen geordnet, auffindbar, sicher und nachvollziehbar zu verwalten.
- Der Einsatz von Records Management verhindert zwar keine Skandale, macht die Unternehmen und die handelnden Personen aber transparenter.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
6



## Was ist ein 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.

(ISO 15489 Part 1)

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
7



## Was ist ein Record?

- Unter einem Record wird ein beliebiger Content-Typ verstanden, der sich auf die Geschäftstätigkeit oder die Transaktion eines Unternehmens bezieht.
- Die physische Form spielt dabei keine Rolle, es geht um Inhalt und Rechtscharakter.
- Beispiele sind E-Mails, Verträge, Geschäftsvereinbarungen, Kontoübersichten, Berichte sowie Video- und Audiodateien.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
8



## Was ist 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**.

(ISO 15489 Part 1)

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
9



## Was ist Electronic Records Management?

- 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.
- Records Management wird durch zahlreiche internationale Standards gestützt.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
10



## Was ist Records Management?

Records Management ist unabhängig vom Medium

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

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
11



## Was ist Records Lifecycle Management?

Aufbewahrungsfristen

- aufbewahrungspflichtig
- aufbewahrungswürdig

Entsorgung von Informationen

- Regeln und Nachweis der Vernichtung

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
12



## Was ist Records Management?

- 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

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
13



## MoReq2



Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
14



## MoReq2

- wurde am 13. Februar 2008 veröffentlicht
- ist eine evolutionäre Weiterentwicklung von MoReq1
- verbessert und erweitert MoReq1
- aktualisiert MoReq1 in Bezug auf neue Technologien und Regularien
- modularisiert MoReq1
- nutzt zahlreiche "Best Practices" und inkorporiert bewährte Standards
- ergänzt MoReq1 um eine Testsuite und ein Zertifizierungs-verfahren für Softwareprodukte unter der Federführung des DLM-Forums

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
15



## 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, die bereits MoReq1 verfasst hatte
- 2007 Projektdurchführung  
Das Projekt startete als offenes Verfahren im Februar 2007 und  
wurde im Februar 2008 abgeschlossen
- 2008 Veröffentlichung  
Requirements am 13. Februar 2008 auf Englisch

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
16



## Entstehung von MoReq2: Scoping Report

- MoReq2 “Scoping report”:  
Endversion wurde im Februar  
2006 veröffentlicht
- Der Scoping study report ist hier  
erhältlich:  
<http://tinyurl.com/5w5afk>



Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
17



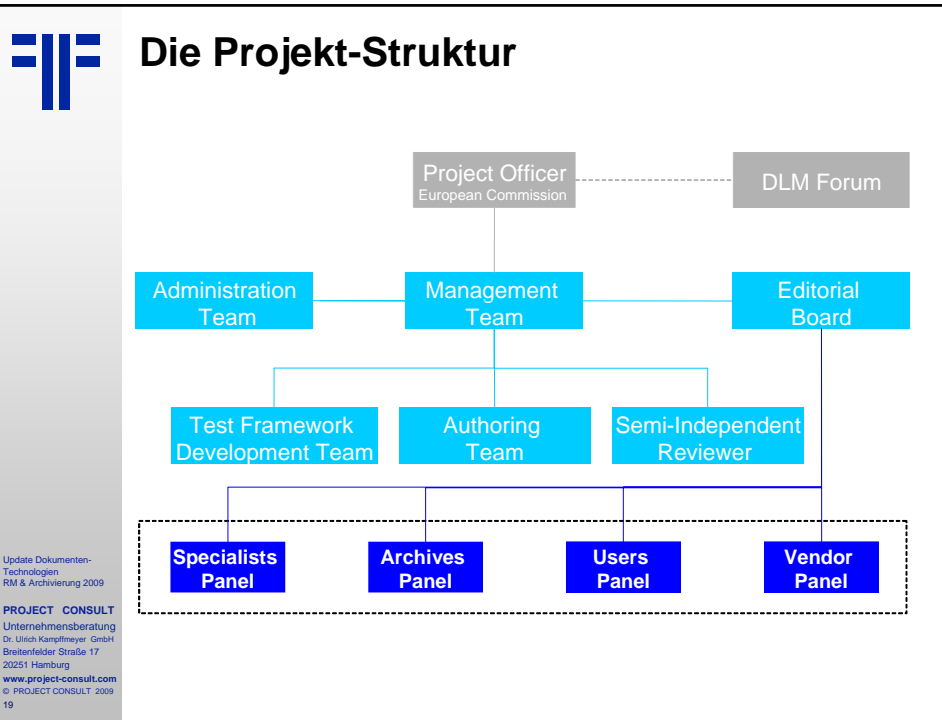
## MoReq2 Editorial Board



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

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
18



### MoReq2 Anbieter Panel

Fast die gesamte Records Management Industrie:

Update Dokumenten-Technologien RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH Breitenfelder Straße 17 20251 Hamburg www.project-consult.com © PROJECT CONSULT 2009 20



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## MoReq2 Specialists Panel



DigitalPreservationEurope (formerly ERPANET)



**document@work, Belgium**



International Council on Archives



Records Management Society, UK



Records Managers Guild, Russia



Scientific Archivists Group, UK & Europe



The Society of Archivists, Ireland



International Records Management Trust



**ARMA International**

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
21



## MoReq2 Archives Panel



Archives Générales du Royaume de Belgique



Arhiv Republike Slovenije (**Slowenien**)



Czech Republic Ministry of the Interior



National Archives of Malta



Instituto dos Arquivos Nacionais (**Portugal**)



Statens Arkiver (Denmark)



Latvijas Arhivi (Latvia)



**Teilnahme weiterer europäischer Nationalarchive**

**durch das DLM Forum**

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
22



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## MoReq2 Anwenderpanel

ABN Amro (UK)	Group 5 Training (UK)	Rail Corp, Information and Records Management (Australia)
Aksiom (Croatia)	Home Office (UK)	Recordkeeping Innovation (Australia)
Artefactual Systems inc (Canada)	House of Lords Records Office (UK)	Records & Archive Services (Australia)
Archives of Manitoba (Canada)	IMERGE Consulting (USA)	Records Management Association Australasia (Australia)
Astra Zeneca R&D Chamwood (UK)	Indiana University (USA)	Riigikantselei (Estonia)
Auckland Regional Council (New Zealand)	INFORA GmbH (Germany)	Royal Mail Group (UK)
Banco de Portugal (Portugal)	Information Handy Man (UK)	Royal Pharmaceutical Society of GB (UK)
Bentley Historical Library (USA)	Information Society Development Committee (Lithuania)	SABIC Europe (The Netherlands)
BHP Billiton Archives (Australia)	International Fund for Agricultural Development (Italy)	Salford City Council (UK)
Cactus Tecnologia (Spain)	Isle of Man Public Record Office (UK)	Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (Spain)
Central Library of BAS (Bulgaria)	Joint Research Centre of the European Commission )	Service eLuxembourg (Luxembourg)
Cimtech (UK)	Landcorp (Australia)	Servicio de Archivo y Bibliotecas del Ayuntamiento de Cartagena Archivo Municipal parque de Artillería (Spain)
Citigroup (USA)	Leicestershire County Council (UK)	Sirius Systems France (France)
Commission for Social Care Inspection (UK)	Lilly (USA)	Stadsarchief Antwerpen (Belgium)
Credit Suisse Securities (Europe) (UK)	Mid Sweden University (Sweden)	Staffordshire County Council (UK)
CSC Australia (Australia)	National Agency for Medicines (Finland)	State Chancellery of the Republic of Estonia (Estonia)
Department of Information and Communication Studies (Namibia)	National Health Insurance Fund (Bulgaria)	Swansea CC (UK)
Derbyshire County Council (UK)	Norfolk County Council (UK)	SWIM (New Zealand)
Digital Curation Centre, Uni. of Edinburgh (UK)	Nova Scotia Archives & Records Management (Canada)	The Varendorff Consultancy ABN (Australia)
Dorset County Council (UK)	Outokumpu Technology PTY (Australia)	Universität Hamburg (Germany)
DRF and Associates (USA)	Petro Canada (UK)	
Electronic Office Systems (Russia)	University College Dublin (Ireland)	
Emmerson Consulting (UK)	Varma Mutual Pensions Ins (Finland)	
Environment Agency (UK)	Wiltshire County Council (UK)	
Essex County Council (UK)	Xerox Corp. (USA)	
European Central Bank (Germany)	Pfizer Global Pharmaceuticals (Australia)	
European Parliament Archive and Documentation Centre (Luxembourg)		
Federal Court of Australia (Australia)		
Government Centre for Informatics (Slovenia)		

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
23



## Die MoReq2 Spezifikation

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
24



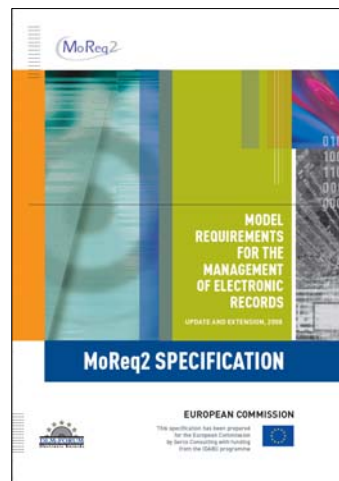
## MoReq2: Die Spezifikation

MoReq2 ist eine Spezifikation, die die Einsatzmöglichkeiten einer guten, allgemeinen elektronischen Records Management-Anwendung, beschreibt.

Kostenfrei erhältlich unter:

[www.moreq2.eu](http://www.moreq2.eu)

[www.moreq2.de](http://www.moreq2.de)



## MoReq2: Die Spezifikation

- 235 Seiten Requirements
- 794 Anforderungen
  - Funktional - nicht funktional
  - Obligatorisch - Optional
  - Kernanforderung - Optional
- Veröffentlicht als Microsoft Word; Microsoft Word 2007 und Adobe PDF
- Metadaten Modell (nicht so vollständig wie andere, aber besser strukturiert)
- Nutzung vorhandener Normen wie ISO 15489, 17421, 23081, u.a.

Ref	Requirement	Test
3.2.1	The ERMS must support the capture, maintenance and presentation 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 classification code (where such a code does not already exist - see 3.1.15) to each class, file, sub-file and volume in the classification scheme. See also 7.1.1.	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

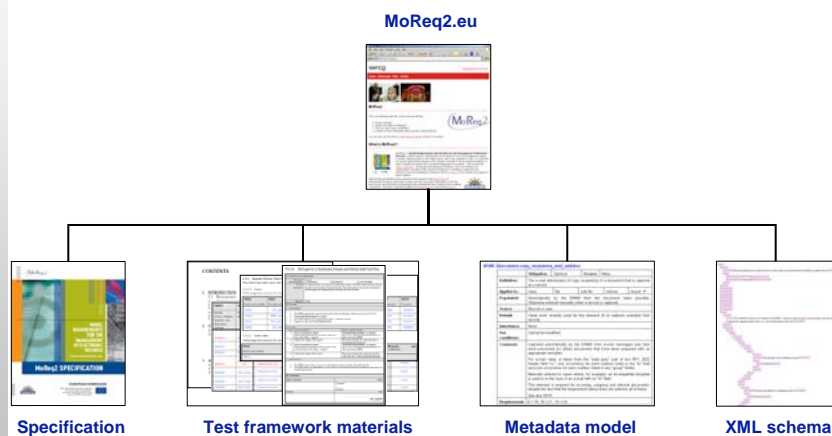


## Inhalt von MoReq2

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



## Struktur der MoReq2 Ergebnisse





## MoReq2 Inhaltsverzeichnis

- 1 Introduction
- 2 Overview of ERMS Requirements
- 3 Classification Scheme and File Organisation
- 4 Controls and Security
- 5 Retention and Disposition
- 6 Capturing Records and Declaring Records
- 7 Referencing
- 8 Searching, Retrieval and Presentation
- 9 Administrative Functions
- 10 Optional Modules
- 11 Non-Functional Requirements
- 12 Metadata Requirements
- 13 Reference model

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
29



## MoReq2 Inhaltsverzeichnis

- 1 Introduction
- 2 Overview of ERMS Requirements
- 3 **Classification Scheme and File Organisation**
- 4 **Controls and Security**
- 5 **Retention and Disposition**
- 6 **Capturing Records and Declaring Records**
- 7 **Referencing**
- 8 **Searching, Retrieval and Presentation**
- 9 **Administrative Functions**
- 10 Optional Modules
- 11 Non-Functional Requirements
- 12 **Metadata Requirements**
- 13 **Reference model**

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
30

**Die klassischen Records  
Management Funktionen**



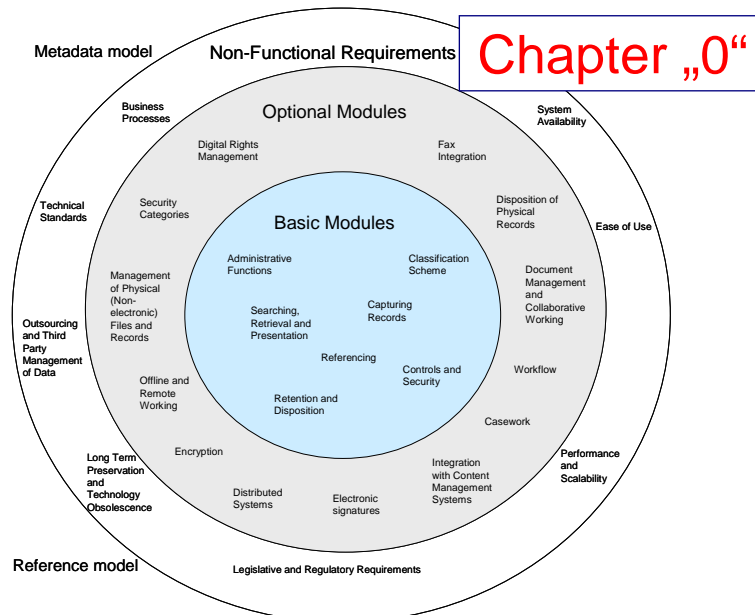
## MoReq2 Optionale Module

- 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

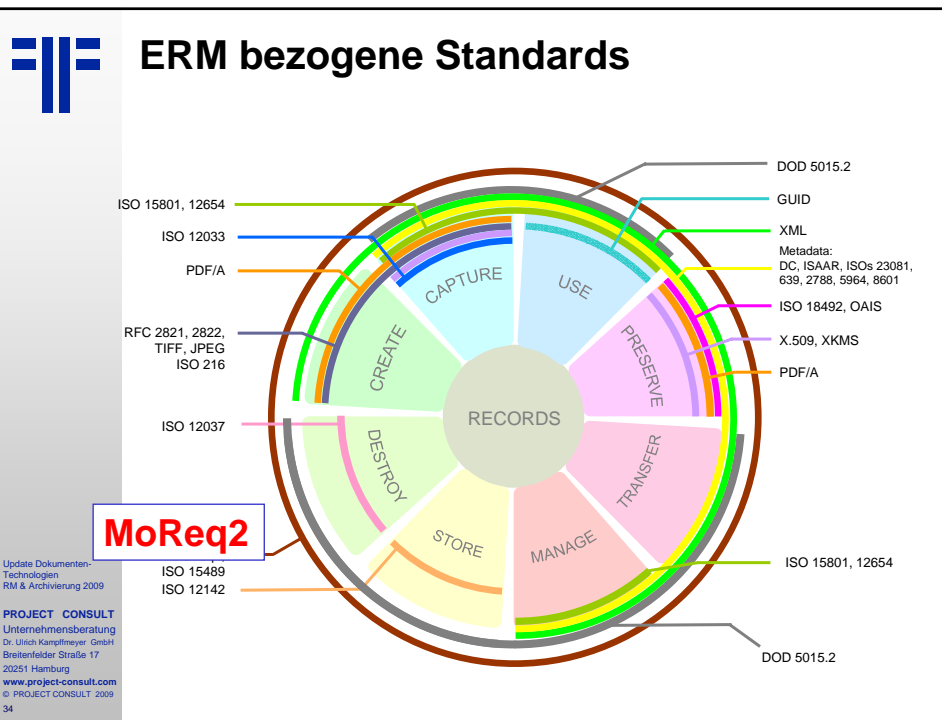
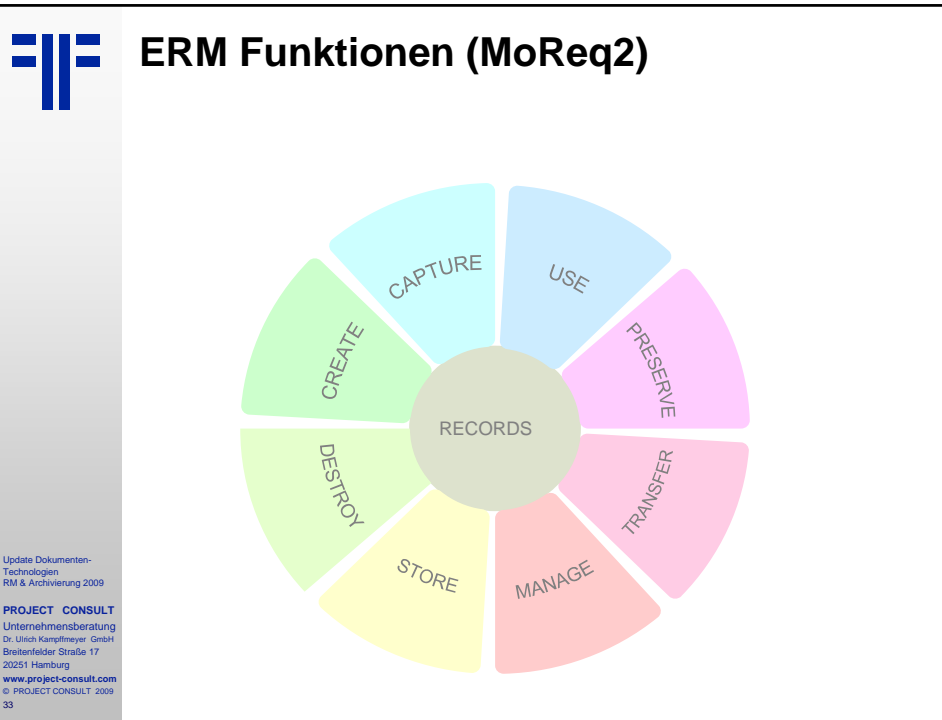
Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
31



## Aufbau des Standards



Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
32





## MoReq2 - Ausblick

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
35



## Alles ist etabliert

- Anforderungen sind online und gedruckt erhältlich
- Test Material verfügbar
- XML Schema fertiggestellt
- Der Vertrag mit dem Test Center ist unterschrieben
- Das MoReq2 Governance Board wurde eingesetzt
- Übersetzungen und die Chapter "0" kommen so nach und nach herein ...

Wir können nun Erfahrungen sammeln,  
Verbesserungen anstoßen und Akzeptanz  
herstellen.










Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
36



## Status der Übersetzungen

- Offizielles Referenz-Dokument:  
Englische Version
- Elektronisch veröffentlicht  
Februar 2008  
(aktuell Version 1.04)
- Gedruckte Version:  
Oktober 2008  
(Version 1.03)
- Übersetzungen haben  
begonnen

In Bearbeitung	Fertig
 Katalanisch	 Französisch
 Polnisch	 Koreanisch
 Portugiesisch	 Russisch
 Rumänisch	
 Slowenisch	
 Ungarisch	

und weitere in Vorbereitung

Update Dokumenten-Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
37

## Anwendung von MoReq2 z.B. bei Ausschreibungen

- *Bedachte* Anwendung von MoReq2 für Ausschreibungen, nicht die gesamte Spezifikation en bloc inkorporieren
- Individuelle Anpassung an die Anforderungen
  - An der Stelle, an der MoReq2 eine Reihe von Möglichkeiten bietet, die richtige/passende für Ihr Unternehmen nutzen
  - Optionalen Module berücksichtigen und detaillieren
  - Wo MoReq2 spezifische Optionen gibt, die Option wählen, die Ihr Unternehmen benötigt
  - Individuellen Anforderungen hinzufügen, besonders für:
    - Integration in andere Systeme
    - Allgemeine Anforderungen (z.B. Performance)
    - Rollen- und Zugriffskontrollen
    - Jegliche zusätzlichen Metadaten und Funktionalitäten
- Nur die Veränderungen und Ergänzungen von MoReq2 in der Ausschreibung veröffentlichen und auf den Standard verweisen
- Alle Änderungen die an der Basisspezifikation vorgenommen werden, müssen in der Ausschreibung *hervorgehoben* werden
- Zertifizierte Software-Produkte werden in 2009 verfügbar sein

Update Dokumenten-Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
38



## MoReq2: Weitere Entwicklung

- Erstellung einer Kurzbroschüre durch die EC in 26 Sprachen
- Veranstaltungen zum Thema PROJECT CONSULT in 2009:
  - Mai 2009 Roadshow an zwei Orten in Deutschland
  - Herbst 2009 Kongress
- MoReq Governance Committee beim DLM Forum zur Koordinierung des Zertifizierungsverfahrens, der Übersetzung, „Chapter 0“-Inhalte und der Fortschreibung von MoReq eingerichtet
- Requirements und Test-Cases können für eigene Projekte genutzt werden. Feedback über Probleme und Verbesserungsvorschläge erbeten

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
39



## ... Nutzen von MoReq2

Es ist notwendig, den Wert und den Nutzen von MoReq2 aufzuzeigen:

- Auch eine komplexe Struktur und Funktionalität kann leicht mit modernen Software-Architekturen, Applikationen und Benutzerschnittstellen benutzt werden
- Wenn man MoReq2 richtig einsetzt, hilft dies, Geld zu sparen und die Leistung zu steigern
- Nicht jeder braucht jede Funktion: man muss den modularen Ansatz passend anwenden
- Die Systeme müssen nicht nur die MoReq2-Funktionalität beherrschen, sondern auch die Büroangestellten bei ihrer Tagesarbeit unterstützen

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
40



## ICA - International Council on Archives

- Internationale Organisation der Archivare
- Standards zu Archivierung und Records Management
- ICA-ISDF: International Standard for Describing Functions (veröffentlicht Juni 2008)



Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
41



## ICA – Standards für Records Management

- 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.
- Dieser Standard besteht aus Informationselementen, wobei jedes aus folgenden Teilen besteht:
  - a. dem Namen des Elementes
  - b. einem Statement zum Zweck des Elementes
  - c. einem Statement zu den Regeln und Daten-Constraints, die auf das Element anwendbar sind
  - d. wo möglich, Beispiele, die verdeutlichen, wie die Regel zu implementieren ist
- Der Standard beinhaltet kein Zertifizierungsverfahren
- Der Standard wurde inzwischen aus dem Englischen in die französische, spanische, japanische und rumänische Sprache übersetzt.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
42



## **ICA - Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments**

- Das Ziel des Projekts ist es, global einheitliche Prinzipien und funktionelle Anforderungen an Software, die zum Erzeugen und Managen von elektronischen Records eingesetzt wird, zu definieren.
- Die Suite von Richtlinien und funktionellen Anforderungen ist in drei Modulen organisiert:
  - 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

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
43



## **Elektronische Archivierung**

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
44



## Definitionen

- **Elektronische Archivierung**  
ist die datenbankgestützte langzeitige, sichere und unveränderbare Aufbewahrung von jederzeit wieder reproduzierbaren elektronischen Informationsobjekten.
- **Elektronische Langzeitarchivierung**  
ist die Aufbewahrung elektronischer Informationen für mehr als 10 Jahre.
- **Revisions sichere Archivierung**  
ist die Aufbewahrung von elektronischen, geschäftsrelevanten Informationsobjekten, die den Anforderungen des Handelsgesetzbuches §§ 239, 257 HGB sowie der Abgabenordnung und den GoBS (zukünftig GobIT) an die sichere, ordnungsgemäße Aufbewahrung von kaufmännischen Dokumenten entspricht und die Aufbewahrungsfristen von sechs bis zehn Jahren erfüllt.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
45



## Widersprüche

- Das Angebot der meisten Anbieter von elektronischen Archivsystemen zielt auf die freie Wirtschaft mit kaufmännischen Anforderungen
- Die Anforderungen von historischen, öffentlichen und wirtschaftshistorischen Archiven an die „Langzeitarchivierung“ (im Prinzip ohne zeitliche Beschränkung) werden damit nur unzureichend adressiert oder aber es werden Lösungen projektorientiert implementiert
- Internationale Standards für die elektronische Archivierung wie OAIS ISO 17421, „vertrauenswürdige Archive“ und andere werden in kommerziellen Produkten nur unzureichend adressiert
- Zahlreiche Projekte adressieren das Thema der Langzeitarchivierung (viele davon mit öffentlichen Mitteln gefördert wie z.B. DPE, APEnet und andere), ohne dass sich daraus bisher eine einheitliche, langfristig tragfähige Strategie ableiten ließe

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
46



## Widersprüche „technisch“

- Bei den meisten Archivsystemen kommt weiterhin das „Referenz-Datenbank-Modell“ zum Einsatz. D.h. eine Index-Datenbank verweist auf die externen Speicherorte
- Andere Verfahren treten zunehmend in Konkurrenz:
  - ILM Information Lifecycle Management verwaltet die Archivobjekte auf einer tieferen, untransparenten Ebene. Die Archivobjekte werden nach Regeln Speicherorten zugeordnet, ohne Indexdatenbank verwaltet und wie in einem HSM (Hierarchisches Speichermanagement) behandelt
  - ERP-Systeme verwalten den Index selbst in der Anwendung und ziehen nur Archivobjekte an. Das Archiv ist nur ein externer Speicher, dessen Objekte ohne zusätzlichen Index anderen Anwendungen nicht zur Verfügung stehen
  - BLOB-Speicherung (Binary large Object) in Datenbankfeldern gewinnt im DAM- (Digital Asset Management) und WCM- (Web Content Management) Umfeld an Bedeutung. Für Datenbanken existieren inzwischen verschiedene Konzepte zur Archivierung der gesamten Datenbank.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

47



## Ziel

- Bereitstellung von Archivdiensten im Sinne einer SOA Service Oriented Architecture (Anwendungen und Clienten unabhängig von der eigentlichen Archivverwaltung und der Speicherung)
- Analog zum ECM-Ansatz benötigen Unternehmen ein „Federated Repository“, das einen einheitlichen und erschließbaren Speicherort allen Anwendungen zur Verfügung stellt.
- Ein „Federated Repository“ kann aus unterschiedlichen Systemen bestehen, muss aber über einen gemeinsamen Index erschlossen werden können (eine Indexdatenbank oder „Federated Search“ über verschiedene Datenbanken und Repository Systeme, die aber in Bezug auf einen Grundindex über einen Minimalset gleicher Informationen für den Zugriff und die Berechtigungen verfügen müssen)

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

48



## Verfahrensdokumentation für Archivsysteme

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
49



## Verfahrensdokumentation

- Die Verfahrensdokumentation ist durch die GoBS (zukünftig GobIT) und andere gesetzliche Vorgaben gefordert.
- Bei Steuerprüfungen wird immer häufiger in der Vorbereitungsphase nach der Verfahrensdokumentation gefragt. Das „Nicht-Vorhandensein“ kann zukünftig gegebenenfalls mit „Verzögerungsgeld“ bestraft werden.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
50



## Verfahrensdokumentation und selbstdokumentierende Systeme

- PROJECT CONSULT fordert seit 10 Jahren „Selbstdokumentierende Systeme“
- Selbstdokumentierende Dokumentenmanagement- und Archivsysteme stellen alle systemseitig verfügbaren Daten über Einstellungen, Konfigurationen, Versionen, Berechtigungen, Klassen, Speicherorte, Index-Merkmale datenbankgestützt zur Verfügung.
  - Das System greift selbst über Agenten Änderungen von Parametern und Verwaltungsdaten ab und überführt diese in die Verwaltungsdatenbank des selbstdokumentierenden Systems. Dies schließt die Initialisierung eines neuen Systems ein.
  - Die Verwaltungsdatenbank benötigt ein Berechtigungssystem, das sowohl Administratoren als auch Fachleuten aus Prüfungs-, Revisions- und Rechtsabteilung sowie Wirtschaftsprüfern den Zugriff mit einfachen Mitteln erlaubt.
  - Organisatorische und andere nicht im System vorliegende Informationen können manuell eingepflegt werden.
  - Das System versioniert und historisiert geänderte Stände und gibt dem Nutzer Hinweise, auf weitere Teile, die durch eine Änderung betroffen sein können.
  - Die Dokumentation muss Mehr-Mandanten und Mehr-System-fähig sein.
  - Das System muss in der Lage sein, einen definierten, auch historischen Zustand, als druckbaren Report (Verfahrensdokumentation) auszugeben bzw. als Dokument im System selbst zu archivieren.
  - Stände mit den jeweils richtigen, zugehörigen Daten müssen identifizierbar und retrievelfähig sein.
  - Journale, Protokolle und Audit-Trails sind verlinke Dokumente der Verwaltung.
  - Die Selbstdokumentation hat die Revisionssicherheit des Systems sicherzustellen.
- Im Prinzip handelt es sich um eine automatisierte Eigenanwendung des jeweiligen Dokumentenmanagement- und Archivsystems, die im Lieferumfang sein sollte.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
51



## Continuous Migration

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

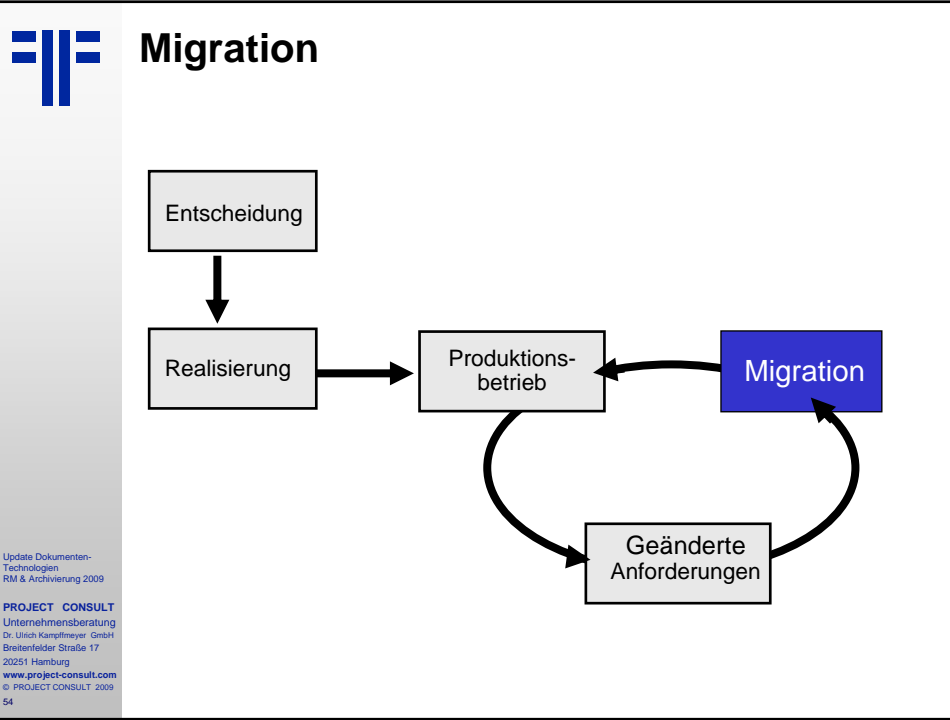
PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
52

## Migration

- Migration ist eine Methode zur Sicherstellung der Verfügbarkeit ist die Migration von Information in eine neue Systemumgebung.  
Sie stellt unter Umständen ein Risiko dar, wenn die Informationen nicht nachweislich unverändert, vollständig und weiterhin uneingeschränkt wieder findbar von einer Systemlösung auf eine andere migriert werden.
- Originalität und Authentizität können durch eine Migration in Frage gestellt werden.  
Andererseits zwingt der technologische Wandel die Anwender auf neue Speicher- und Verwaltungskomponenten rechtzeitig zu wechseln, um die Information verfügbar zu halten.
- Die Migration ist bereits bei der Ersteinrichtung eines Archiv- und Speichersystems zu planen, um ohne Risiko und Aufwand den Wechsel vollziehen zu können.  
Kontrollierte, verlustfreie, „kontinuierliche Migration“ ist zur Zeit die wichtigste Lösung, Information über Jahrzehnte und Jahrhunderte verfügbar zu halten.

Update Dokumenten-Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
53





## Migrationstypen

- **Erst-Migration**
  - Überführung vorhandener Daten und Dateien – möglichst durch Automatismen unterstützt in ein neues Archivsystem
- **Migration des Systems**
  - Umkopieren von Informationen von einem Medium auf ein anderes sowie den Wechsel von Speichersysteme, Laufwerken und Medien
  - Überführung der Zugriffsinformationen (Indizes) in eine andere Datenbank - bedingt durch die Weiterentwicklung der Speichertechnologien
  - Anpassung oder Neuerstellung von Anwendungen, die das Archivsystem beliefern oder direkt auf die archivierten Objekte zugreifen
- **Migration der Speichermedien bei Ablauf der Haltbarkeit der Medien**
- **Migration bei technologischer Weiterentwicklung**
  - wenn Speichersysteme und Medien kostengünstiger werden,
  - wenn Speichersysteme und Medien mehr Speicherkapazität haben,
  - wenn es neue Speicherstrategien gibt, die einen schnelleren Zugriff erlauben
- **Migration bei neuen rechtlichen Anforderungen**
  - wenn Rechtsabteilungen oder Revisionen Aufteilung von Beständen oder neue Index-Merkmale zur Separierung fordern
  - wenn Rechtsabteilungen oder Revisionen neue Schutz- und Sicherheitskriterien definieren

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
55



## Migration Typen im Archivierungsumfeld

### Harte Migration

- Umkopieren von Index-Datenbanken, Anwendungsinformationen und Dokumenten in neue Systeme und auf neue Medien oder Speichersysteme (bei einer Systemumstellung)

### Weiche Migration

- Nur Umkopieren und neu Organisieren der Index-Datenbank bei einer Systemumstellung
- Bestehende Speichersysteme und Medien werden weiter genutzt

### Integrative Migration

- Paralleler Betrieb unterschiedlicher alter Strukturen oder Hersteller-Archive unter einer Middleware mit gegebenenfalls Ausalterung alter Komponenten (bei einer Systemumstellung)

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
56



## Migration Strategie

- Strategie eines Migrationskonzeptes muss sein, über die erste Realisierungsphase hinaus
  - Betrieb,
  - Informationsverfügbarkeit,
  - Ausbaufähigkeit und
  - Systemwechselsicherzustellen
- Das Migrationskonzept sollte bei jeder Ausschreibung Bestandteil der Anforderungen sein und in den Vertrag übernommen werden
- Das Migrationskonzept muss Bestandteil einer langfristigen IT-Strategie sein, um Auswirkungen von Änderungen an Systeme auf Archive und archivierte Informationen kontrollieren zu können



## Continuous Migration

- Continuous Migration ist das kontinuierliche, verlustfreie Verlagern und neu Archivieren von aufbewahrungswürdigen und aufbewahrungspflichtigen Informationsbeständen nebst ihrem Kontext- und ihren Index-Informationen mit Sicherstellung der Lesbarkeit, Nutzbarkeit und Verfügbarkeit aller Informationen.
- Continuous Migration nutzt Konzepte der integrativen Migration zur Ausalterung älterer Informationsbestände.
- Continuous Migration ist eine ständige Aktivität, die zwar durch externe Faktoren beeinflusst wird, aber entsprechend einer Langfristplanung zur Sicherstellung der Informationsverfügbarkeit kontinuierlich durchgeführt wird.
- Die Continuous Migration wird von regelmäßigen Tests zur Verfügbarkeit der archivierten Informationen begleitet, die zusätzlich immer dann durchgeführt werden, wenn Betriebssysteme, Anwendungen, Konfigurationen oder andere Komponenten ersetzt, verändert oder ergänzt werden.



## Nach der Migration ... die Entsorgung von Archivsystemen

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
59



## Entsorgung migrierter Archivsysteme

Für die Entsorgung von migrierten Archivsystemen gilt Folgendes:

- (1) Konzept zur Migration, in dem besonders die Aspekte von möglicherweise notwendigen Konvertierungen, Weglassungen, Behandlung von fehlerhaften Dokumenten, Vollständigkeitskontrolle etc. dargelegt sind.  
Hierfür wird eine Verfahrensdokumentation für die Migration mit Beschreibung Altsystem, Test-, Migrations- und Prüfungsprozessen sowie dem Zielsystem erstellt.  
Das Dokument beinhaltet eine Übersicht über den Inhalt, Umfang und Rechtscharakter des Archives und der archivierten Dokumente.  
Die Zulässigkeit der Entsorgung ist zu dokumentieren
- (2) Dokumentierte Genehmigung des Konzeptes und der Migration durch die zuständigen Stellen.
- (3) Ausführliche Tests der Migration unter Einbeziehung von Anwendung, Datenbank, Kontext, Ordnungsstrukturen, Index, Klassen, Speicher, Formate sowie Migrations-Audit-Trail, Fehlerbehandlung etc.
- (4) Dokumentation und Abnahme der erfolgreichen Tests.  
Gegebenenfalls Prüfung und Abnahme der Migrationsverfahrensdokumentation durch einen unabhängigen Dritten
- (5) Vollständige, verlustfreie Migration des Dokumenten-, Daten- Index, Regelwerke und Kontextbestandes (Zuordnung Renditionen, Order etc.)
- (6) Dokumentation des Migrationsvorganges mit dem Nachweis, das er ordnungsgemäß erfolgt ist.  
Fehler und Differenzen sind zu dokumentieren und nachzuarbeiten sowie begründet nicht transferierte Daten und Dokumente zu belegen

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
60



## Entsorgung migrierter Archivsysteme

Fortsetzung:

- (7) Sofern Veränderungen an Daten und Dokumenten vorgenommen werden mussten, sind diese zu dokumentieren (z.B. notwendiges Weglassen von Overlay-Annotationen, verlustfreie Konvertierung in aktuellere Formate)
- (8) Nachweis, dass die Sicherung des migrierten Bestandes erfolgt und verfügbar ist (es besteht keine zusätzliche Backup-Anforderung)
- (9) Im neuen System ist eindeutig der Bestand des migrierten Systems identifizierbar, so dass der letzte Stand der Übernahme nachvollziehbar ist (z.B. über Datum oder ein Kennzeichen zur Abgrenzung von späteren Ergänzungen, Löschungen etc.)
- (10) Revision oder zuständige Stelle hat die Migration und die neue Lösung geprüft sowie den migrierten Bestand als identisch abgenommen (Bestätigung der Verfahrensdokumentation aus).  
Gegebenenfalls Prüfung und Abnahme der Migrationsverfahrensdokumentation durch einen unabhängigen Dritten.
- (11) Altarchivsystem wird nach einer definierten Übergangssicherheitsfrist entsorgt und gegebenenfalls bestehende Kopien von Daten gelöscht.
- (12) Es wird ein Nachweis erstellt, dass und wie entsorgt wurde, dass alle Daten und Dokumente vernicht sind und dass keine weiteren Kopien in älteren Datensicherungen bestehen.  
Der Nachweis wird der Migrationsverfahrensdokumentation - mit allen anderen zwischenzeitlich entstandenen Dokumenten - als letztes Dokument beigelegt.  
Gegebenenfalls Prüfung und Abnahme der Verfahrensdokumentation durch einen unabhängigen Dritten.

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
61



## Agenda

- |               |  |
|---------------|--|
| 14:00 – 14:10 | <i>Begrüßung und Einführung</i>  |
| 14:10 – 14:30 | <i>Selbsterfüllende Prophezeiung:<br/>Von ECM zu EIM Enterprise Information<br/>Management?</i>  |
| 14:30 – 15:00 | <i>Governance, Compliance &amp; Risk Management:<br/>Anforderungen und neue Urteile für das geordnete<br/>Informationsmanagement</i>         |
| 15:00 – 15:40 | <i>Records Management &amp; Elektronische Archivierung:<br/>Sicherstellung einer geordneten, langfristigen<br/>Informationsverfügbarkeit</i> |
| 15:40 – 16:10 | <b>Kaffeepause</b>   |
| 16:10 – 16:40 | <b>Enterprise Change Management:<br/>Organisatorische Herausforderung bei der<br/>Einführung von Information-Management-<br/>Lösungen</b>    |
| 16:40 – 17:10 | Argumente in der Krise:<br>Wirtschaftlicher Einsatz von ECM  |
| 17:10 – 18:00 | Trends für 2009<br>Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld   |
| 18:15 – 18:45 | Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater   |

Update Dokumenten-  
Technologien  
RM & Archivierung 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
62





## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## Enterprise Change Management: *Organisatorische Herausforderung bei der Einführung von Information-Management- Lösungen*

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

1



## Zur Einstimmung: Welcome President Obama



Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

2



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



# CHANGE YES, WE CAN!

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
3



## Change Management Definitionen

- **Betriebswirtschaftlich**  
*„Unter Change Management (Veränderungsmanagement) lassen sich alle Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten zusammenfassen, die eine umfassende, bereichsübergreifende und inhaltlich weit reichende Veränderung – zur Umsetzung von neuen Strategien, Strukturen, Systemen, Prozessen oder Verhaltensweisen – in einer Organisation bewirken sollen.“*
- **Informationstechnik**  
*„Das Change-Management wird im Rahmen von ITIL als eine eigene Prozessdisziplin beschrieben und gehört zu den Prozessen der Umsetzung von geschäftlichen Anforderungen in die IT-Service-Landschaft.  
Das Ziel des Change-Managements nach ITIL ist es, alle Anpassungen an der IT-Infrastruktur kontrolliert und effizient unter Minimierung von Risiken durchzuführen.“*

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
4



## Reprise ...

Wenn Enterprise Content Management im Informationsmanagement aufgegangen ist und das Akronym ECM wieder frei wird, dann werden wir es für

## Enterprise **C**hange **M**anagement

benutzen!

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
5



## Enterprise Change Management im Sinne der betriebswirtschaftlichen Definition

Enterprise Change Management betrifft  
in Unternehmen, Verwaltung und Organisationen

- Ziele
- Kultur
- Governance
- Aufgaben und Produkte
- Prozesse
- Organisation
- Technik

und vor allem die

- **Menschen**  
mit ihren Denk- und Verhaltensweisen

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
6



## Einige kritische Aspekte aus dem realen Leben

- Einführungsprojekte:  
„Zurück in die Linie“
- Beteiligung:  
„Was wollen die Querköpfe vom Personalrat hier“
- Qualifizierung:  
„Da ist doch der Meier viel zu alt für“
- Akzeptanz:  
„Das kann doch gar nicht funktionieren“
- Homo Buerocraticus:  
„Das haben wir noch nie so gemacht“
- Informationszugang:  
„Das soll doch nicht jeder wissen“



## Kulturelles Enterprise Change Management



## Herausforderung Change-Management-Kultur

- Das gesamte Unternehmen muss auf Change Management mit geordneten Prozessen eingestellt sein
- Die Mitarbeiter müssen in ihren Arbeits- und Verhaltensweisen auf Veränderung eingestellt sein und diese als Bestandteil ihrer Arbeitswelt akzeptieren
- Zu Change Management gehört auch eine „Projekt-Kultur“
- Ohne eine Change-Management-Kultur erhöht sich das Risiko für die Einführung von Enterprise-Content-Management-Lösungen, die Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe dramatisch verändern:  
z.B. weg vom Papier hin zum elektronischen Dokument, zur virtuellen Akte und zum softwaregestützten Workflow
- Dies betrifft nicht nur die Projekte zur Einführung sondern insbesondere die spätere Nutzung und Akzeptanz



## Organisatorisches Enterprise Change Management



## Herausforderungen an Enterprise-Content-Management-Projekte

- Veränderung des Arbeitsplatzes
- Veränderung der Ablauforganisation
- Veränderung der Aufbauorganisation
- Veränderung des Berufsbildes
- Veränderung der Qualifikationsanforderungen
- Veränderung der Ablageorganisation
- Veränderung der Arbeitsweisen
- Veränderung der Kommunikation mit Kollegen
- Veränderung gewohnter Benutzeroberflächen
  
- Veränderungen, Veränderungen, Veränderungen ...

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

11



## Veränderung der Arbeitsbedingungen durch Enterprise Content Management

These 1:

- Mit der Einführung von elektronischer Archivierung und klassischem Dokumentenmanagement wurde teilweise mit Kanonen auf Spatzen geschossen und das Change Management vernachlässigt.

These 2:

- Erst mit der Einführung von papierarmen Abläufen beginnend mit der elektronischen Verarbeitung des Posteingangs erfolgt die wirkliche elektronische Revolution in der klassischen Bürowelt. Es kommt zu drastischen Veränderungen der Arbeitsweisen.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

12



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



**„Die Umsetzung bestehender Abläufe  
und Organisationsformen mit einem  
elektronischen System führt häufig nur  
zur Elektrifizierung der vorhandenen  
Ineffizienz!“**

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
13



**Ein paar Beispiele**

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
14

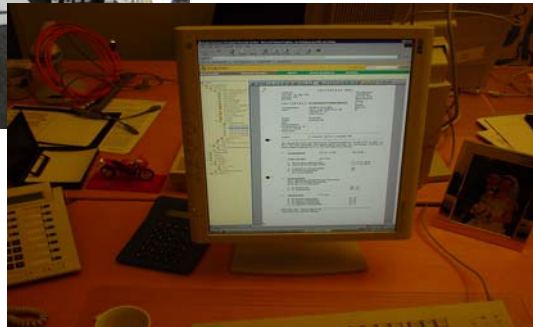


## Zum Beispiel: Veränderung des Arbeitsplatzes

### Vorher:



### Nachher:



Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

15



## Auswirkungen des elektronischen Schreibtisches

- Die Einführung eines Enterprise-Content-Management-Systems heisst nicht automatisch, dass dann die Schreibtische aufgeräumter sind ...
- Ohne begleitende Maßnahmen zur Akzeptanzschaffung, sanfter Einführung neuer Prozesse und Beteiligung der Mitarbeiter ist der Erfolg von ECM fragwürdig.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

16



## Zum Beispiel: Suche und Recherche

Neu:

- Suchkriterien müssen vorher definiert werden
- Blättern in elektronischen Registern
- Elektronisches „Merken“
- Höhere Konzentration erforderlich



Es entfallen:

- Kollegen fragen
- Ergebnisse auf dem Schreibtisch ausbreiten

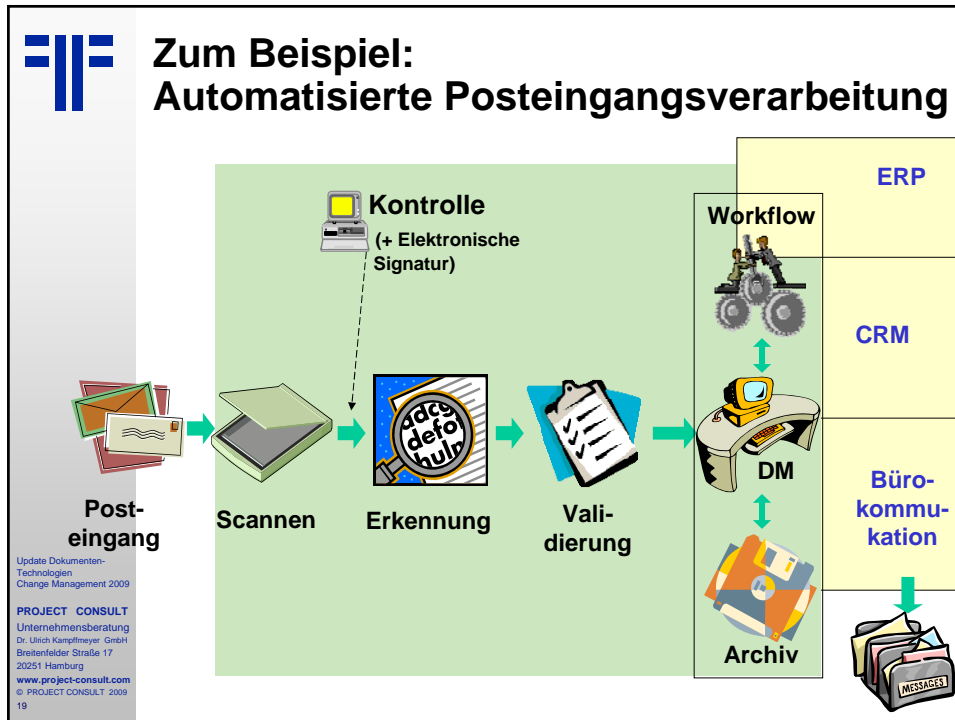


**Suchergebnisse  
werden ausgedruckt**



## Auswirkungen des elektronischen Zugriffs auf Dokumente

- Einfache Nutzbarkeit, Anpassbarkeit auf die eigene Arbeitsweise und hohe Performanz werden zu den wichtigsten Akzeptanzkriterien
- Die Kommunikation mit KollegInnen ändert sich, der Anteil an Bildschirmarbeit steigt



- Auswirkungen der automatisierten Posteingangsverarbeitung**
- Massiver Wandel der Arbeitsbedingungen
  - Umstellung auf reine Arbeit am Bildschirm
  - Zustimmungspflicht bei der Arbeitnehmervertretung
  - Aufwertung der Poststelle
  - Rationalisierung
  - Einfachere Kontrollmechanismen möglich
  - Ideale Basis für die Einführung von Business Workflows mit der Folge weiterer Rationalisierung
  - Einführung elektronischer Akten
- Update Dokumenten-Technologien Change Management 2009
- PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009
- 20



## **Auswirkungen des elektronischen Workflows**

- Überlaufende Postkörbe und scheinbar nie endende Workflow-Tasklisten mit neuen Aufgaben führen zu Frustration und dem Gefühl, ständig angetrieben und überwacht zu werden
- Hierarchische Verhältnisse ändern sich in dem Maße, wie alle Mitarbeiter Zugriff auf alle Informationen erhalten

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
21



## **Auswirkungen elektronischer Akten**

- Verlust des Überblicks bei paralleler Bearbeitung mehrere Dokumente, nachträgliches Ausdrucken, evt. 2. Bildschirm erforderlich etc.
- Ortsunabhängiges Arbeiten, mobile Arbeitsplätze
- Höhere Sicherheit für die Dokumente
- Ideale Basis für Lösungen zur elektronischen Kollaboration, führt zu neuen Formen der Unternehmenskommunikation
- Einfache Übergabe an andere Einheiten oder externe Stellen
- Höhere Anforderungen an die Sicherheit
- Höhere Sicherheit durch Protokollierung von Zugriffen
- Höherer Überwachungsgrad der Mitarbeiter

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
22



## Als letztes Beispiel: Der Mensch als Change-Management-Show-Stopper

### Homo Buerocraticus

Der Homo Buerocraticus ist eine spezielle Spezies Mensch, genaugenommen die bisher höchste Entwicklungsstufe des Homo Sapiens. Er zeichnet sich durch eine reglementierte Lebensweise in einem besonderen, durch Verordnungen geschütztem Biotop aus – der Verwaltung.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

23



### ... aber auch:

- Jüngere Mitarbeiter fordern moderne Informationssysteme ein, wie sie sie aus dem Privatleben gewohnt sind:  
Web 2.0 mit seinen Anforderungen lässt grüßen
- Neue junge Mitarbeiter mit hoher Qualifikation können ohne moderne Arbeitsbedingungen – und dazu gehören besonders auch moderne IT- und Kommunikationssysteme - kaum gewonnen bzw. für längere Zeit gehalten werden
- Ohne die elektronische Bereitstellung des Wissens der Organisation können Veränderungen und Personalwechsel nur aufwändig und langsam abgedeckt werden

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

24



## Bausteine des Enterprise Change Management

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
25



## Bausteine des Enterprise Change Management

Einige ausgewählte Bausteine:

- (1) Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung
  - (2) Anpassung der Unternehmensprozesse
  - (3) Unternehmensrichtlinien und Arbeitsanweisungen
  - (4) Mitarbeiter-Potentialanalyse und Teamprofilanalyse
  - (5) Mitarbeiterentwicklung und Schulungsmaßnahmen
  - (6) Konfliktmanagement
- (x) ... viele weitere ...

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
26



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung

- Klärung der Vision und Werte des Unternehmens
- Der Mensch im Mittelpunkt:  
Ressourcen, Potentiale und Notwendigkeiten
- Führung in Zeiten der Veränderung
- Durchdringung des Themas im Management,  
Vorbildfunktion
- Enterprise Change Management sollte Teil der  
Corporate Governance sein!

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
27



## Unternehmensprozesse

- Durch Einführung elektronischer Abläufe kommen  
Doppelarbeiten, unnötige Arbeiten, umständliche  
Postwege etc. ans Tageslicht
- Ein nicht optimaler auf Papier basierter  
Arbeitsablauf bleibt auch in seiner elektronischen  
Abbildung nicht optimal
- Manche Abläufe müssen geändert werden, damit  
sie in der elektronischen Abbildung effizient sind.  
Beispiele: Unterschriftenregelungen,  
Postausgangssteuerung, usw.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
28



## Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Dokumentation

- Unternehmensrichtlinien zum Umgang mit elektronischen Dokumenten geben die Basis für die neuen Arbeitsweisen
- Festlegung und rechtliche Absicherung, welche Dokumentenarten im Original aufbewahrt werden müssen, geben Rechtssicherheit im Umgang mit elektronischen Dokumenten
- Arbeitsanweisungen für den elektronischen Posteingang und Postausgang sowie für die Verarbeitung der Dokumente sind für revisionssichere Arbeitsprozesse zwingend
- Ohne Dokumentation der Arbeitsprozesse besteht bei elektronischer Verarbeitung tendenziell eine eingeschränkte Rechtssicherheit

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
29



## Mitarbeiter-Potentialanalyse und Teamprofilanalyse

### Beispiel Team Management System (TMS) nach Margerison-McCann :

- In einem Team Management Profil werden die eigenen Arbeitspräferenzen analysiert und ein Feedback zum Verhalten im Arbeitsbereich gegeben
- Teamstärken werden herausgearbeitet
- Basis für Anpassungen der Arbeitsorganisation, individuell und im Team

### Weitere Potentiale mit und um TMS:

- Individuelle Skill-Profile
- Profil der Arbeitsfunktionen
- Team Performance Profil
- Profil der Risikoneigung bei Veränderungen
- Werteprofil



Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
30

© TMS-Zentrum, Freiburg



## Schulung, Weiterbildung, Qualifizierung

- Schulungsmaßnahmen vor der Produktivsetzung
- Personalentwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im Umfeld von ECM-Themen
- Einrichtung von „Qualitätszirkeln“ in den Fachbereichen für Feedback und Akzeptanzschaffung („Change Management“)
- Qualifizierungsmaßnahmen bei veränderten Stellenprofilen
- Höherqualifizierung als Anreiz für die Veränderungen in den Arbeitsprozessen

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

31



## Konfliktmanagement

### **Ansätze zur Konfliktbewältigung:**

- Reduzierung innerpersonaler Widerstände, Blockaden und Stresserinnerungen durch individuelles Kurz-Zeit-Coaching
- Klärung von Interessenskonflikten in Teams und zwischen Organisationseinheiten
- Vermittlung in vorhandenen Konflikten mit Hilfe mediativer Methoden
- Durch Moderation Konflikte als Chancen nutzen:  
**Sie** zeigen Synergie- und Entwicklungspotentiale auf!

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

32



## 10 Regeln zum Enterprise Change Management

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
33



## Konsequenzen bei der Einführung von ECM: 10 Regeln zum Change Management

1. ECM bedarf eines klaren Zielbilds vor der Einführung; nur dann können die Konsequenzen auf die Arbeitsprozesse erkannt und analysiert werden
2. Change Management ist fester Bestandteil des Projektmanagements
3. Change Management beginnt mit der Planungsphase
4. Widerstände nicht unterschätzen, nicht klein reden und ernst nehmen
5. Die Regeln und Grenzen des Change Management sind klar zu definieren und aufzuzeigen

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
34



## **Konsequenzen bei der Einführung von ECM: 10 Regeln zum Change Management**

6. Ohne weitgehende Klärung des Konfliktpotentials und der Einleitung begleitender Maßnahmen keine Produktivsetzung
7. Ohne Arbeitsanweisungen und Schulung keine Produktivsetzung
8. Ohne Dokumentation keine Revisionssicherheit in den Arbeitsprozessen und eingeschränkte Rechtssicherheit
9. Enterprise Change Management soll Bestandteil der Corporate Governance sein
10. Im Mittelpunkt der Einführung steht der Mensch.



## **Technisches Enterprise Change Management**



## Zum Schluss ein Ausblick auf das Technische Enterprise Change Management

- Durch die rapide technologische Entwicklung sind IT-Leiter kaum noch in der Lage, langfristige IT-Strategien und IT-Architekturen zu planen und durchzuhalten
- Besonders große Standardsoftwaresysteme und das Verhalten der Anbieter engen die Spielräume ein. Änderungen in Produkten und Strategien müssen häufig „ungeliebt“ nachvollzogen werden
- ECM Enterprise Content Management hat häufig und fälschlicher Weise nicht den gleichen Stellenwert wie ERP-, operative und Bürokommunikationsanwendungen
- ECM wird daher häufig diesen Systemen untergeordnet oder zwischen diesen Systemen eingeklemmt
- Beim „IT-Change-Management“ spielen jedoch die Verfügbarhaltung archivierter Informationen und die Sicherstellung effektiver Prozesse mit ECM ein wichtige Rolle. Hier ist auch ein „Mind Change“ bei Vorständen, Geschäftsführen und IT-Verantwortlichen erforderlich.



## Einführung von ECM bedeutet

**E**nterprise  **E**nterprise  
**C**ontent **C**hange  
**M**anagement **M**anagement



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## Agenda

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 14:00 – 14:10        | <i>Begrüßung und Einführung</i>  |
| 14:10 – 14:30        | <i>Selbsterfüllende Prophezeiung:<br/>Von ECM zu EIM Enterprise Information<br/>Management?</i>  |
| 14:30 – 15:00        | <i>Governance, Compliance &amp; Risk Management:<br/>Anforderungen und neue Urteile für das geordnete<br/>Informationsmanagement</i>         |
| 15:00 – 15:40        | <i>Records Management &amp; Elektronische Archivierung:<br/>Sicherstellung einer geordneten, langfristigen<br/>Informationsverfügbarkeit</i> |
| 15:40 – 16:10        | <i>Kaffeepause</i>   |
| 16:10 – 16:40        | <i>Enterprise Change Management:<br/>Organisatorische Herausforderung bei der Einführung<br/>von Information-Management-Lösungen</i>         |
| <b>16:40 – 17:10</b> | <b>Argumente in der Krise:<br/>Wirtschaftlicher Einsatz von ECM</b>  |
| 17:10 – 18:00        | <i>Trends für 2009<br/>Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld</i>   |
| 18:15 – 18:45        | <i>Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater</i>  |

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
39



## Argumente in der Krise: *Wirtschaftlicher Einsatz von ECM*

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

1



### **FINANZKRISE**

#### **Deutsche Banken sitzen auf Giftpapieren in Milliardenhöhe**

Bundesregierung und Bankenaufsicht schlagen Alarm: SPIEGEL-Informationen zufolge ergab eine Umfrage unter den führenden deutschen Finanzkonzernen, dass die Bilanzen der Institute mit faulen Wertpapieren bis zu 300 Milliarden Euro belastet sind. Nur ein Viertel davon wurde bereits abgeschrieben.



### **REZESSION**

#### **Merkel ruft zur Kraftanstrengung gegen die Krise auf**

Die Rezession lastet auf der deutschen Wirtschaft: Kanzlerin Angela Merkel ruft die Unternehmen der Republik jetzt zum gemeinsamen Kraftakt auf, um die Krise zu bewältigen.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

2

Aus SPIEGEL online, 17. und 19.01.2009



## Januar 2009 in Deutschland

- Wir stehen nicht am Ende der Finanzkrise, sondern stecken mitten in einer fundamentalen Wirtschaftskrise!
- ECM Enterprise Content Management wird sich nur einführen lassen, wenn der wirtschaftliche Nutzen deutlicher gemacht wird!

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
3



**Helfen da noch  
Milchmädchenrechnungen?**



Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
4



## Nehmen wir einmal an:

- Ihr Versicherungsunternehmen hat 1000 Mitarbeiter und arbeitet mit Papier, Fachanwendung und E-Mail
- 1000 Mitarbeiter arbeiten 8 Stunden an 240 Tagen im Jahr, macht 1.920.000 Stunden
- 1000 Mitarbeiter kosten bei Vollkostenrechnung, sagen wir 50.000 € im Mittel, macht 50.000.000 € (50 Millionen) im Jahr
- Nehmen wir an, jeder Mitarbeiter spart nur 20 Minuten am Tag ( $\frac{1}{24}$  der Arbeitszeit) durch die elektronische Akte und das elektronische Archiv, macht im Jahr 72.000 Arbeitsstunden oder 2.083.333 € (2 Millionen) sowie durch Abschaffung des Papierarchivs 200.000 Ersparnis.
- Das ECM kostet mit Lizenzen, Hardware und Einführung, sagen wir einmal 3.000.000 € (3 Millionen), bringt also den ROI nach 1,4 Jahren
- ...Milchmädchenrechnung ...  
(Der Effekt wäre  $\frac{1}{24}$  oder 4% der Kosten ...)



## Die Unwägbarkeiten ...

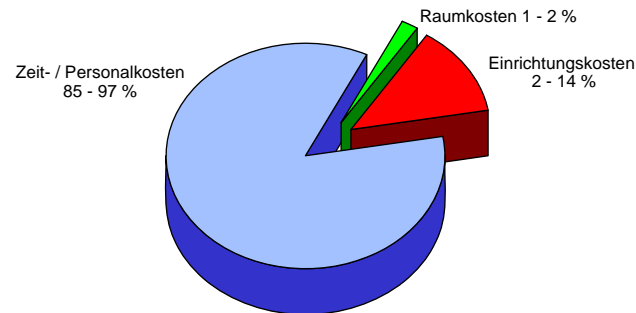
- *Wird der Effekt von 20 Minuten wirklich im Realbetrieb erreicht?*
- *72.000 Std./Jahr = 38 Mitarbeiter. Was machen die Mitarbeiter in der gewonnenen Zeit? Kann ich 38 Mitarbeiter einfach entlassen?*
- *Durch ECM entstehen neue Aufgaben, bei der Erfassung, Indizierung, Organisation, beim Betrieb. Kann ich da die 38 Mitarbeiter hinsetzen?*
- *Lässt sich ein 3-Mio-€-Projekt wirklich sicher steuern, laufen mir die Kosten nicht aus dem Ruder?*
- *Die neuen Mitarbeiter in der IT kosten doch mehr als die potentiell eingesparten?*
- *„Für 2 Millionen vielleicht mögliche Ersparnis mache ich doch keinen solchen Aufriss“ (Zitat)*
- ...





## Helpen generalistische Modelle?

Rund 90 % der Ablagekosten sind Personalkosten



- größtes Rationalisierungspotential
- Ablagemittel und -technik richten sich nach den Personalanforderungen
- ECM erleichtert die Arbeit und erlaubt, in der gleichen Zeit mehr zu leisten



## Die Realität ist schwieriger ...

### Agenda des Vortrags

- Ist-Daten
- Quantitative und qualitative Faktoren
- Nutzenkategorien
- Ganzheitliche Betrachtung
- Einige Argumentationshilfen
- Ist die Jagd nach dem ROI alles?



## Das Problem mit den Ist-Daten

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
9



## Success-Stories

- Zahlreiche Success-Stories der Anbieter belegen die Wirtschaftlichkeit von ECM
  - *25% Zeitersparnis im Case Management*
  - *250.000 € jährlich durch die Ablösung des Papierarchives gespart*
  - *ROI bei Electronic Invoice Capturing in nur 3 Monaten*
  - *Workflow beschleunigt Customer Response von 2 Tagen auf 1 Stunde*
  - *usw.*
- Das Problem dahinter:
  - Die wenigsten Anwender kennen die realen Kosten (*oder wollen sie auch gar nicht wissen!*)
  - Ist-Analysen werden häufig nur oberflächlich durchgeführt (*Berater werden gern nach „Vergleichsdaten“ gefragt ...*)
  - Der Wert von Information und die Abhängigkeit von Richtigkeit und Verfügbarkeit von Information sind in nahezu keinem Unternehmen definiert

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
10



## Ist-Analyse

Um eine realistische Kosten-/Nutzung-Betrachtung durchführen zu können, ist eine umfangreiche Ist-Analyse und Ermittlung der derzeitigen Kosten notwendig:

- Archiv- und Ablagekosten
- IT-Kosten
- Arbeitsplatzkosten
- Transport- und Liegekosten
- Personalkosten
- Arbeitszeitverwendung
- Prozesskosten
- Kommunikationskosten
- Opportunitätskosten (wie z.B. Wiederbeschaffungskosten)
- Gemeinkostenanteile
- usw.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

11



## Zu erwartende Kosten durch die neue Lösung

Um eine realistische Kosten-/Nutzung-Betrachtung durchführen zu können, sind die Kosten des zukünftigen Systems (nach Erstellung Fachkonzept und auf Basis einer Evaluierung oder Ausschreibung) zu ermitteln:

- Lizenz-Kosten
- Hardwarekosten
- Leitungskosten
- IT-Management
- Betriebskosten
- Projektkosten
- Einführungskosten
- Übergangskosten
- Wartungskosten
- Schulungskosten
- Personalkosten
- usw.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

12



## **Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte vorbereitender Maßnahmen**

Einsparungen im Auswahlverfahren bergen folgende Gefahrenpunkte:

- es wird eine zu große Lösung ausgewählt
- es wird eine zu kleine Lösung ausgewählt, so dass der gewünschte Einsatzumfang nicht erreicht wird oder zusätzliche Hardwarekosten entstehen
- es wird eine Lösung ausgewählt, die auf Grund ihrer Architektur wesentliche Anforderungen nicht abdeckt
- es werden Projektteams mit Mitarbeitern gebildet, die unzureichende Erfahrungen und Kenntnisse mitbringen
- es wird eine Lösung ausgewählt, dessen Überleben im deutschen Markt oder grundsätzlich in Frage zu stellen ist

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

13



## **Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte vorbereitender Maßnahmen**

Kostenstrukturen und –zusammenhänge bei Parallelprojekten

- Dokumenten-Management
  - Einführung
  - späterer Ausbau
- Elektronisches Archiv
  - Einführung
  - Outsourcing
- Outsourcing der operativen Anwendungen

Betroffen sind

- Analysen und Konzepte
- Auswahlverfahren
- Vertragsvereinbarungen
- Testverfahren
- Verahrendokumentation

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

14



## **Verfälschung von Wirtschaftlichkeitsaussagen**

- Ansatz kalkulatorischer Kosten- und Erlösgrößen anstatt Ausgaben- und Einnahmengrößen
- Vernachlässigung von Planungs-, Wartungs-, Beratungs-, Vorsorge- und Umstellungsaufwänden
- Überbetonung der Hardwarekosten und zu niedriger Ansatz der Software- und Dienstleistungskosten
- Vernachlässigung der Leistungsseite
- Vernachlässigung langfristiger Folgewirkungen
- Vernachlässigung von Überwälzungseffekten durch zu engen Betrachtungswinkel



## **Zu erwartender Nutzen durch die neue Lösung**

Ein Problem der Einführung von ECM Enterprise Content Management ist, das viele Nutzeneffekte keine direkten Kosteneinsparungen, sondern zu bewertende qualitative Faktoren sind.



## Quantitative und qualitative Faktoren

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

17



## Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte Quantitativ und qualitativ

Bei einer Wirtschaftlichkeits- oder Kosten-/ Nutzen-  
betrachtung ist besonders für den Einsatz von ECM  
zwischen quantitativen und qualitativen Faktoren zu  
unterscheiden.

- **Quantifizierbare Faktoren:**  
Größen, die messbar sind und konkret in Zahlen gefasst  
werden können
- **Qualitative Faktoren:**  
Größen, die nicht direkt messbar sind, sondern sich durch die  
Bewertung von Verbesserungspotenzialen oder Eröffnung  
neuer Möglichkeiten für effizienteres Arbeiten ergeben

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

18



## Differenzierung in Kostenartengruppen

Für eine differenzierte Betrachtung dieser Aufwände können folgende Kostenarten unterschieden werden:

- Arbeitskosten für Archivierungs-, Recherche- und Anzeigefunktionen, wie
  - Dokumenteingang und -ersterfassung, Indizierung/Erschließung, Ablage, Retrieval, Transport, Kopierzeiten, Systempflege und -wartung, Benutzerbetreuung
- Sachkosten, wie
  - Hardware und Software, Mobiliar, Sicherheitsausstattung, Raumkosten, Wartungskosten, Kommunikationskosten
- Einführungskosten, wie
  - Externe Beratungskosten, Anpassung und Programmierung, interne Projektkosten, organisatorische Umstellungskosten, Schulung, Qualifizierung
- Kapitalkosten, wie
  - Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

19



## Aufwände der ECM-Lösung

Neben dem Kosteneinsparungspotenzial muss hinsichtlich des Nutzens einer ECM-Strategie die Investition in eine einheitliche ECM-Infrastruktur berücksichtigt werden:

- Erstellung und Einführung einer ECM-Lösung (Einmal-Aufwand), wie
  - Infrastruktur
  - Lizenzen
  - Projektkosten zur Einführung (Personalkosten und sonstige Sachkosten)
- Betrieb der ECM-Lösung (Laufender jährlicher Aufwand), wie
  - Wartungs- und Pflegekosten für Systembetrieb, Lizenzen sowie Personalkosten für Unterstützung im laufenden Betrieb in Höhe von durchschnittlich 25% des Einmal-Aufwands
  - Verwaltungskosten der Speichersysteme
  - Nach einer Untersuchung der Gartner (2002) liegen die Verwaltungskosten für die Speicher beim 3,5fachen der Speicherbeschaffungs- und Installationskosten selbst.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

20



## Migrationen und Weiterentwicklung

- Ausbau, Migration und Weiterentwicklung (laufender Aufwand nach Anforderung)
  - Update- und Erweiterungskosten bedingt durch Erweiterungen und Änderungen der Infrastruktur und der Anforderungen von ca. 50% des Einmal-Aufwands (gerechnet auf 5 Jahre)
  - Migrations- und Ablösungskosten von Speicher- und anderen Systemkomponenten in Abhängigkeit des Lebenszyklus (in Bezug auf die elektronische Archivierung geht man hier von 7 bis 9 Jahren aus) von 15% des Invests für Speichersysteme/Jahr.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
21



## Nutzenkategorien

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
22



## Rechenbarer Nutzen

- Verfügbarkeit unabhängig von Erzeuger der Information, Zeit und Ort
- Vollständigkeit von Unterlagen
- Retrievalfähigkeit nach verschiedenen Anforderungen und Sichten
- Schnellerer Transport und Bereitstellung von Informationen
- Zeitersparnis durch elektronisch unterstütztes Arbeiten
- Zusammenführung von Informationen aus unterschiedlichen Quellen unter einer Bearbeitungsoberfläche
- Kontrollierbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Prozessen
- Elektronisch gestützte Wiedervorlage und Vertretung
- Geringerer Raumbedarf für Archive
- Sicherung vor Verlust und Verfälschung
- Überwindung Medienbruch zwischen Papier und elektronischen Daten

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
23



## Rechenbarer Nutzen

- Verfügbarkeit unabhängig von Erzeuger der Information, Zeit und Ort
- Vollständigkeit von Unterlagen
- Retrievalfähigkeit nach verschiedenen Anforderungen und Sichten
- Schnellerer Transport und Bereitstellung von Informationen
- Zeitersparnis durch elektronisch unterstütztes Arbeiten
- Zusammenführung von Informationen aus unterschiedlichen Quellen unter einer Bearbeitungsoberfläche
- Kontrollierbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Prozessen
- Elektronisch gestützte Wiedervorlage und Vertretung
- Geringerer Raumbedarf für Archive
- Sicherung vor Verlust und Verfälschung
- Überwindung Medienbruch zwischen Papier und elektronischen Daten

Zeit  
Infrastruktur  
Vollständigkeit

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
24



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## Rechenbarer Nutzen im Einzelnen

- Produktivitätsgewinn bei Personalressourcen
  - Ablegen
  - Suchzeiten
  - Ausgabe
  - Kopieren
  - Transportzeiten
  - Archivunterhalt
  - Vermeidung von Mehrfachablagen
  - Telefonate / Fax
  - Bearbeitungszeiten
  - Rückstellzeiten

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
25



## Rechenbare Nutzen im Einzelnen

- Reduktion Infrastrukturkosten
  - Archivsysteme für Papier
  - Bürohilfsmittel
  - Raumkosten
- Reduktion externer Kosten
  - Mikroverfilmung/Aktenlagerung
  - Kopierkosten
  - Porto
  - Transportkosten

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
26



## Qualitativer Nutzen

- Optimierung von Arbeitsprozessen durch Überbrückung von Medienbrüchen und Arbeitsplatz- unabhängige Informationsbereitstellung
- Neue Arbeitsformen (Bereitstellung Informationen für Außendienst, über das Internet, für Heimarbeit)
- Vermeidung von Redundanz und Förderung der Eindeutigkeit von Informationen
- Anpassung auf die Veränderung des Marktes und Nutzung modernerer Technologien als bisher
- Zusammenführung von Informationen mit übergreifendem Zugriff
- Verringerung der Informationsflut (Information Overload)
- Entlastung von Routinetätigkeiten
- Erweiterung der Qualifikation (mehr leisten mit gleicher Mitarbeiterzahl bei höherer Qualifikation)
- Reduzierung geistiger Rüstzeiten
- Kein „Verschwinden“ von Unterlagen



## Qualitativer Nutzen

- Optimierung von Arbeitsprozessen durch Überbrückung von Medienbrüchen und Arbeitsplatz- unabhängige Inform
- Neue r Außendienst, über d
- Verme deutigkeit von Inform
- Anpas tzung moderner
- Zusar ndem Zugriff
- Verrin load)
- Entlas
- Erwei er Mitarbeiter
- Reduzierung geistiger Rüstzeiten
- Kein „Verschwinden“ von Unterlagen

Qualität  
Dienstleistung  
Markt  
Sicherheit



## Qualitativer Nutzen: Das Problem der Bewertung

- Die qualitativen Nutzenfelder sind nach der Ist-Analyse zu definieren
- Für jedes Anwendungsfeld ist ein Bewertungsmaßstab zu mitteln, der eine annähernd korrekte Umrechnung in Werte erlaubt
- Der Maßstab ist von der Geschäftsführung (auch als Bewertungsmaßstab für den Projekterfolg) abzunehmen
- Der Maßstab darf nicht „schleichend“ verändert werden

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
29



## Nutzenkategorien von ECM-Lösungen

Rechenbarer Nutzen	Leistungs- und Qualitätsverbesserungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reduktion Personalkosten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablegen</li> <li>- Suchzeiten</li> <li>- Ausgeben</li> <li>- Kopieren</li> <li>- Transportzeiten</li> <li>- Archivunterhalt</li> <li>- keine Mehrfachablagen</li> <li>- Telefonate / Fax</li> <li>- Bearbeitungszeiten</li> <li>- Rückstellzeiten</li> </ul> </li> <li>• <b>Reduktion Infrastrukturkosten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivsysteme</li> <li>- Bürohilfsmittel</li> </ul> </li> <li>• <b>Reduktion externe Kosten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroverfilmung</li> <li>- Kopierkosten</li> <li>- Porti / Transport</li> </ul> </li> <li>• <b>Reduktion Raumkosten</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>kürzere Reaktions- und Durchlaufzeiten</b></li> <li>• <b>direkter Informationszugriff mit unterschiedlichen und kombinierbaren Zugriffskriterien</b></li> <li>• <b>mehrfache, ortsunabhängige Informationsnutzung</b></li> <li>• <b>breitere Informationsbasis</b></li> <li>• <b>höhere Produktivität durch schnellere Rückgriffe</b></li> <li>• <b>hohe Verfügbarkeit, gleichzeitig für mehrere Benutzer</b></li> <li>• <b>höhere Sicherheit</b></li> <li>• <b>mehr Transparenz, bessere Steuerung</b></li> <li>• <b>keine Fehlalagen</b></li> <li>• <b>erhöhter Datenschutz durch kontrollierte Zugriffsberechtigung</b></li> <li>• <b>Qualität des Outputs (entspricht weitestgehend dem Original) auch bei Langzeitspeicherung</b></li> </ul>

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
30



## Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte Nutzenkategorien von DMS-Lösungen

Rechenbarer Nutzen	Leistungs- und Qualitätsverbesserungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reduktion Personalkosten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablegen</li> <li>- Suchzeiten</li> <li>- Ausgeben</li> <li>- Kopieren</li> </ul> </li> <li>• Red</li> <li>• Red               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroverfilmung</li> <li>- Kopierkosten</li> <li>- Porti / Transport</li> </ul> </li> <li>• <b>Reduktion Raumkosten</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kürzere Reaktions- und Durchlaufzeiten</li> <li>• direkter Informationszugriff mit unterschiedlichen und kombinierbaren Zugriffskriterien</li> <li>• mehrfache, ortsunabhängige Informationsnutzung</li> <li>• breitere Informationsbasis</li> <li>• höhere Produktivität durch schnellere Rückgriffe</li> <li>• hohe Verfügbarkeit, gleichzeitig für mehrere Benutzer</li> <li>• höhere Sicherheit</li> <li>• mehr Transparenz, bessere Steuerung</li> <li>• keine Fehlalagen</li> <li>• erhöhter Datenschutz durch kontrollierte Zugriffsberechtigung</li> <li>• Qualität des Outputs (entspricht weitestgehend dem Original) auch bei Langzeitspeicherung</li> </ul>

Eher gering

Update Dokumenten-Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
31

## Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte Nutzenkategorien von DMS-Lösungen


Rechenbarer Nutzen	Leistungs- und Qualitätsverbesserungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reduktion Personalkosten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablegen</li> <li>- Suchzeiten</li> <li>- Ausgeben</li> <li>- Kopieren</li> </ul> </li> <li>• Red</li> <li>• Red               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroverfilmung</li> <li>- Kopierkosten</li> <li>- Porti / Transport</li> </ul> </li> <li>• <b>Reduktion Raumkosten</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kürzere Reaktions- und Durchlaufzeiten</li> <li>• d</li> <li>sc</li> <li>Zu</li> <li>• m</li> <li>Im</li> <li>• b</li> <li>• h</li> <li>Rü</li> <li>• h</li> <li>m</li> <li>• h</li> <li>• m</li> <li>• k</li> <li>• e</li> <li>Zu</li> <li>• <b>Qualität des Outputs (entspricht weitestgehend dem Original) auch bei Langzeitspeicherung</b></li> </ul>

Eher gering

das weitaus  
höhere  
Potenzial

Update Dokumenten-Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
32



## Ganzheitliche Bewertung

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
33



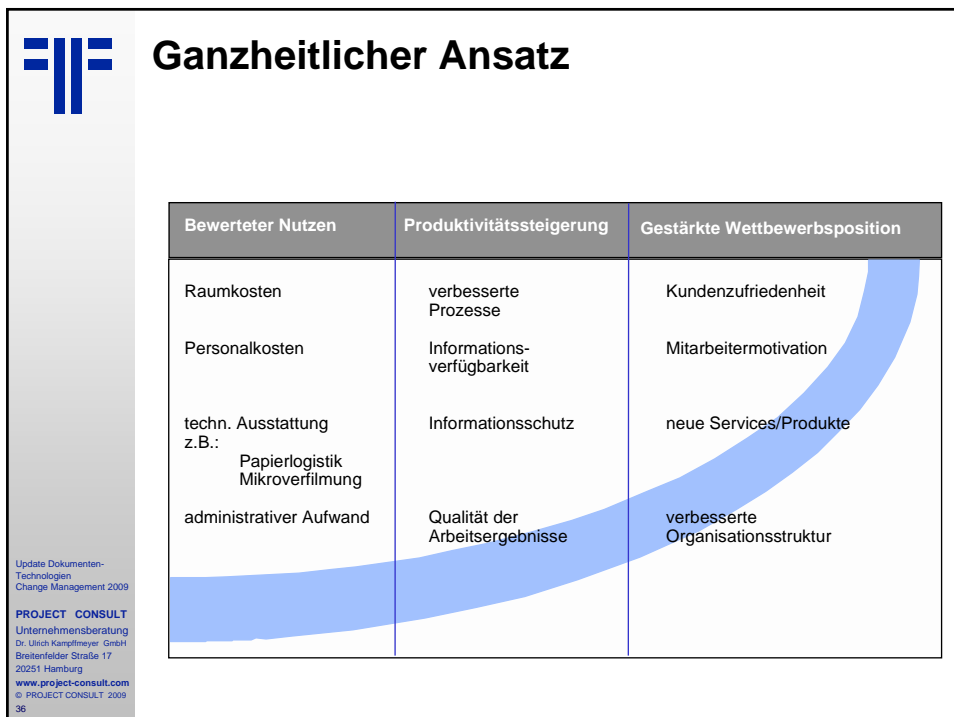
## Ganzheitliche Wirtschaftlichkeitsanalyse



```
graph LR; A[Ermittlung der Kostenarten] --> B[Gesamtkostenübersicht]; C[Ermittlung der Einsparungsarten] --> D[Gesamteinsparungsübersicht nach Tätigkeiten]; E[Gesamteinsparungsübersicht nach Kostenarten]; F[Berechnung der Leistungsverbesserung]; B --> G[Berechnung der Wirtschaftlichkeitskenngrößen]; D --> G; E --> G; F --> G;
```

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
34





## Einige Argumentationshilfen

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
37



## E-Mail-Management Wirtschaftlich und Compliance-relevant

- Durch den Einsatz von **E-Mail-Management** (Bereitstellung der E-Mails in elektronischen Akten und in Prozessen sowie E-Mail-Archivierung) werden in erheblichen Maße **Speicher-, Recherche- und Prozesskosten** gespart.
- Gleichzeitig werden die Nachvollziehbarkeit und die Erfüllung von Compliance-Vorschriften nachhaltig verbessert.
- IDC (2008) hat hierzu errechnet, dass durch Mehrfachspeicherung allein der Speicherplatz um das **50fache** anwachsen kann. Hinzu kommt, dass kaum ermittelbar ist, wer eigentlich das elektronische Original vorliegen und gespeichert hat.
- ECM-Lösungen bieten integriertes E-Mail-Management und vermeiden neue Kosten durch E-Mail-Archiv-Insellösungen. Ein E-Mail-Management amortisiert sich in der Regel innerhalb eines Jahres.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
38



## Ordnungsstrukturen für die Ablage Wirtschaftlich und Compliance-relevant

- Die geordnete Ablage von Dokumenten in herkömmlichen Dateisystemen ist aufwändig und nicht eindeutig. Durch ein geordnetes Records Management mit vorgegebenen Ablagestrukturen lässt sich das Zuordnen und Wiederfinden erheblich erleichtern.
- In einer Studie der Firma XEROX (2007), die durch Untersuchungen in der öffentlichen Verwaltung (DOMEA, 2006) gestützt werden, wurde das Zeitersparnispotenzial allein durch eine **geordnete Ablagestruktur** mit ca. 15 Minuten pro Arbeitstag und Mitarbeiter ermittelt.
- Im Rahmen einer Betrachtung der eines großen Chemie- und Pharmakonzerns wurden auf Basis dieser Daten ein jährliches Einsparungspotenzial von über **80 Millionen €** jährlich errechnet.
- ECM-Lösungen bieten sowohl geordnete Ablagestrukturen als auch Volltextsuche. Die Strukturierung von Ablagen gehört zu den Standardfunktionen von ECM & Records Management und bereit keine Mehrkosten bei der Beschaffung.



## Risikovermeidung Compliance-relevant

- Im Rahmen der Anforderungen für Governance, Risk Management und Compliance können die Risiken durch eine geordnete und vorschriftskonforme Speicherung, Verwaltung und Erschließung von Informationen abgeschätzt werden.
- Solche Risiken müssen hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und bezüglich ihrer Auswirkungen betrachtet werden.
- Aus bekannten Fällen der regulierten Pharma-Branche sind Schäden durch nicht vollständige oder sachgerechte Dokumentation in Höhe von **4,85 Milliarden Dollar** (VIOXX-Vergleich von Merck Pharma allein in den USA, Süddeutsche Zeitung 09.11.2007) bekanntgeworden.
- ECM-Lösungen bieten die notwendige Nachvollziehbarkeit und Sicherheit und stehen allen Anwendungen als Infrastruktur zur Verfügung. Sie unterstützen nicht nur Compliance-Anforderungen sondern machen das Unternehmen agiler und transparenter.



## Wissensbewahrung Wirtschaftlich und Compliance-relevant

- Wissensverlust und mangelndes Wissen sind ein erheblicher Wirtschafts- und Risiko-Faktor. Dies gilt besonders für das Unternehmen verlassende Mitarbeiter (Knowhow-Sicherung) ebenso wie Stellenwechsel und neu hinzukommende Mitarbeiter (schneller Knowhow-Aufbau und einfacher Zugang zu allen notwendigen Informationen).
- Geordnete, systematisch aufbereitete und inhaltlich erschlossene Informationsbasen sichern das Wissen des Unternehmens und verringern Einarbeitungs- und Schulungsmaßnahmen.
- Vergleichsdaten sind z.B. der Fluktuationsfaktor von 1,6% bei VW (2006), der in anderen Branchen ähnlich ist. Hieraus errechnet sich ein Potenzial von **15 bis 20 Millionen €** jährlicher Ersparnis bei Schulung, Einarbeitung und Know-How-Transfer im Verwaltungsbereich. Hinzukommen die Vermeidung von Verlusten und Risiken, die durch Löschen oder Hinterlassen ungeordneter, unvollständiger und nicht nutzbarer Informationsbestände beim Ausscheiden von Mitarbeitern entstehen.
- ECM-Lösungen können als Basis für Collaboration und Wissensmanagement eingesetzt werden. Zusammen mit elektronischen Archiven bewahren sie das Wissen des Unternehmens. Die Amortisation liegt bei komplexeren Projekten im Rahmen von 2 bis 5 Jahren.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

41



## Elektronische Sachbearbeitung Wirtschaftlich

- Die Einführung von Posteingangslösungen mit anschließendem Workflow einschließlich der Integration von Daten aus anderen Anwendungen birgt ein erhebliches Effizienzpotential.
- Der VOI Verband Organisations- und Informationssysteme seiner Studie (2008) errechnet, dass hierdurch bis zu **50%** der Prozesskosten gespart werden können.
- Untersuchungen in Krankenkassen (2007) haben ergeben, dass allein durch das Suchen von Informationen in verschiedenen elektronischen Eingängen (Fax, E-Mail, operative Systeme) und den Papiereingängen (Post, Wiedervorlagen, Ablagen, Archivsanforderungen) bei Sachbearbeitern bis zu 50 Minuten Arbeitszeit täglich aufgewendet werden und dabei zum Teil keine eindeutigen Ergebnisse erzielt werden.
- ECM-Lösungen bieten automatisierte Posteingangslösungen mit Klassifikation, Postkorbsysteme, virtuelle Akten und Workflow. Sie verbinden dabei strukturierte und unstrukturierte Informationen und überwinden die Medienbrüche. Mit der elektronischen Sachbearbeitung kann außerdem die Betreuung der Kunden erheblich beschleunigt werden. Komplexere Systeme amortisieren sich nach 3 bis 5 Jahren.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009

42



## Ist der ROI alles?

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
43



## ROI Return on Investment

### Definition

Der Begriff Return on Investment (deutsch Kapitalverzinsung oder Kapitalrendite, kurz ROI) bezeichnet ein Modell zur Messung der Rendite des eingesetzten Kapitals.

- *Macht es Sinn, nur nach dem ROI zu spielen?*
- *„Will man sein Geld zurück“ oder will man effizienter und sicherer arbeiten?*
- *Die Betrachtung von Enterprise Content Management nach ROI-Kriterien allein ist zu kurz gesprungen!*

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
44



## ECM und Nachhaltigkeit

- *Es geht um den Einsatz von modernen Informationssystemen, die nachhaltige Effekte auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens haben.*
- *ROI-Rechnungen, die nur auf quantitativen Faktoren beruhen, können die Effekte qualitativer Faktoren nicht einbeziehen, und erfassen so auch nicht die eigentlichen Nutzenpotentiale von Enterprise Content Management.*
- *Ganzheitliche Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Basis valider Daten des individuellen Unternehmens sind der einzige Schlüssel zu realistischen ROI-Betrachtungen.*



## Fazit



## PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

### 5. Update-Tage Dokumententechnologien S205

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt 2009



## Fazit

- Der Einsatz von ECM Enterprise Content Management ist nachgewiesen wirtschaftlich, spart Kosten und eröffnet unerschlossene Effizienzpotentiale.
- Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen ist eine optimale Unterstützung von Prozessen und Informationsnutzung entscheidend:  
Die aktuelle Krise sollte daher benutzt werden, das Unternehmen besser in Bezug auf Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit aufzustellen. ECM Enterprise Content Management ist hierfür eine wichtige, strategische Komponente.
- Der Einsatz von ECM Enterprise Content Management ist daher nicht eine Frage des ‚Ob‘ sondern nur noch des ‚Wie‘ und ‚Wann‘.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009  
  
PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
47



## Agenda

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 14:00 – 14:10        | <i>Begrüßung und Einführung</i>  |
| 14:10 – 14:30        | <i>Selbsterfüllende Prophezeiung:<br/>Von ECM zu EIM Enterprise Information<br/>Management?</i>  |
| 14:30 – 15:00        | <i>Governance, Compliance &amp; Risk Management:<br/>Anforderungen und neue Urteile für das geordnete<br/>Informationsmanagement</i>         |
| 15:00 – 15:40        | <i>Records Management &amp; Elektronische Archivierung:<br/>Sicherstellung einer geordneten, langfristigen<br/>Informationsverfügbarkeit</i> |
| 15:40 – 16:10        | <i>Kaffeepause</i>   |
| 16:10 – 16:40        | <i>Enterprise Change Management:<br/>Organisatorische Herausforderung bei der Einführung<br/>von Information-Management-Lösungen</i>         |
| 16:40 – 17:10        | <i>Argumente in der Krise:<br/>Wirtschaftlicher Einsatz von ECM</i>  |
| <b>17:10 – 18:00</b> | <b>Trends für 2009<br/>Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld</b>   |
| 18:15 – 18:45        | <i>Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater</i>  |

Update Dokumenten-  
Technologien  
Change Management 2009  
  
PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
48



## **Trends für 2009:** *Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld*

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
1



## **Agenda**

- 1 Die Analysten
- 2 [Benchmark.de/ECM](http://Benchmark.de/ECM) 4.Q.2008
- 3 Trends in 2009
  - 3.1 Vom Anwender vorrangig geforderte Funktionalität
  - 3.2 Marketing Akronyme und Begriffe
  - 3.3 Geschäfts- und Nutzungsmodelle
  - 3.4 Standards und Schnittstellen
  - 3.5 Veränderungen in der ECM-Landschaft:  
Was kommt noch auf uns zu?

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
2



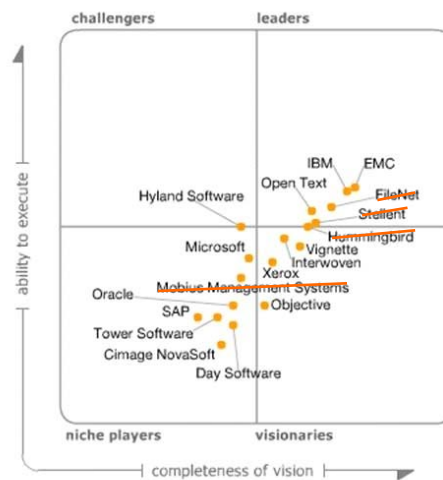
## Die Analysten

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
3



## Magic Quadrant der Gartner Gruppe September 2007

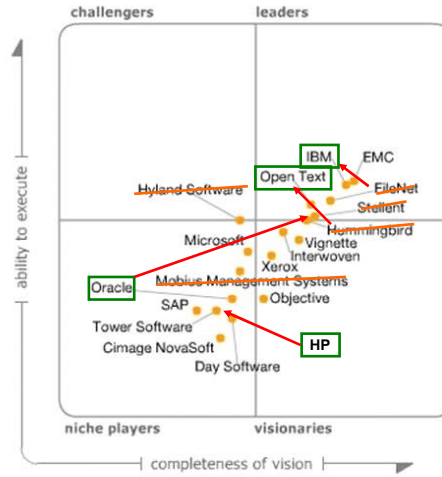


Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
4



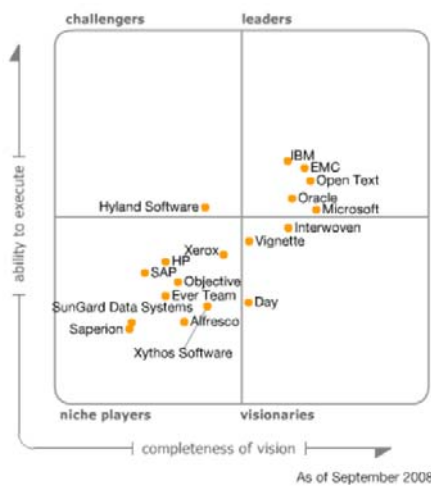
### Magic Quadrant der Gartner Gruppe Herbst 2007



Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
5

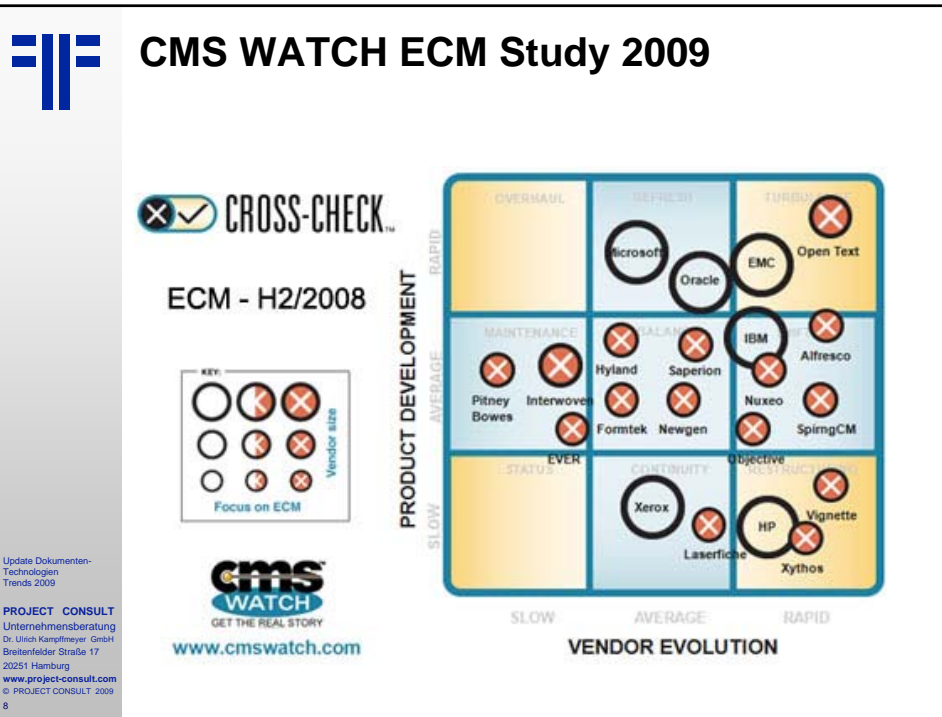
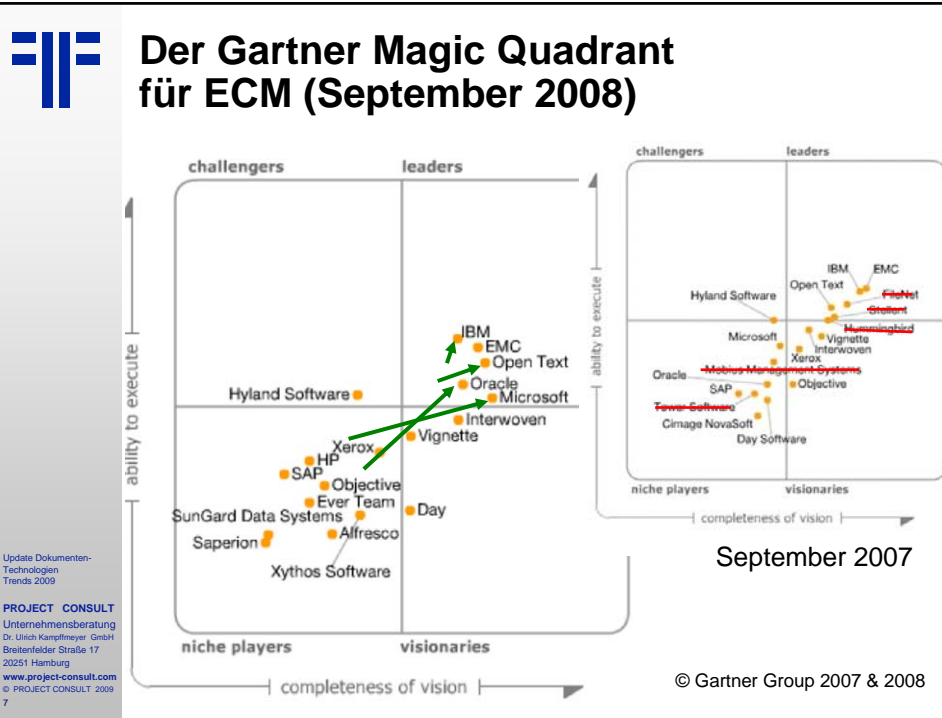


### Magic Quadrant der Gartner Gruppe September 2008



Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
6

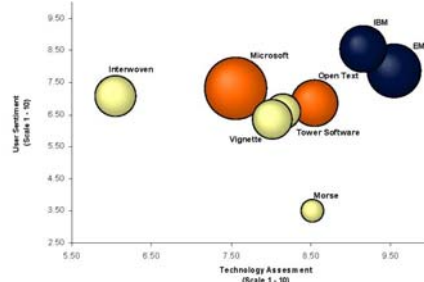
As of September 2008





### DataMonitor ERDM Studie 2008 Electronic Document & Records Management

Figure 1: DRM Decision Matrix\*



\* For detailed scores see vendor radars of the Appendix. The bubble size represents the market impact.

Source: DataMonitor

DATAMONITOR

Table 1: DRM Decision Matrix\*

Shortlist	Consider	Explore
EMC (incl. Documentum)	Microsoft	Interwoven
IBM (incl. FileNet)	Open Text	Morse
		Tower Software (HP)
		Vignette

Source: DataMonitor (\* - vendors listed in alphabetical order)

DATAMONITOR

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
9



### Benchpark.de/ECM 4.Q.2008

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
10



## Aktuelles von Benchmark

- Bewertungsgruppen A und B wurden durch Budgetspannen-Raster mit den jeweils besten drei Anbietern abgelöst.
- Die Wirtschaftskrise macht sich noch nicht sehr bemerkbar, aber über die letzten 24 Monate wurden die Budgetgrößen in den Medianen kleiner.
- Im Wettlauf der großen internationalen ECM-Anbieter und der mittelständischen regionalen Anbieter kommen diejenigen zum Zuge, die gute Beratungs-, Installations- und Support-Leistungen erbringen. Nur durch die Kundennähe können sich die kleineren Anbieter gegen die großen Trends am Markt behaupten.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
11



## Benchmark ECM Top 10: Die alte Einteilung in Gruppe A und B

Benchmark ECM Gruppe A		Rating: 10 = Exzellent, 0 = schwach		
	Firma (Produkt)	Jüngste Wertung	Aktueller Wert	Letzter Newsletter
1	OpenText: Hummingbird (docs open)	7,33	7,24	7,23
2	EMC (Documentum)	7,67	6,76	6,76
3	IBM (Content Manager, Common Store)	6,67	6,67	6,67
4	OpenText: Hummingbird: RedDot (liveserver, XCMS)	6,33	6,30	6,32
5	OpenText (Livelink)	7,67	5,67	5,09
6	Open Text: IXOS (eCon-Suite, LEA)	4,67	5,56	5,57
6	Microsoft (Sharepoint Server/Biztalk)	7,33	5,56	5,56
8	IBM: FileNet (P8)	5,2	4,33	4,33
9	./.	./.	./.	./.
10	./.	./.	./.	./.
Stichtag: 13.08.2008. Eigene Zusammenstellung von Benchmark-Daten.				

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
12



## Benchpark ECM Top 10: Die alte Einteilung in Gruppe A und B

Benchpark ECM Gruppe B		Rating: 10 = Exzellent, 0 = schwach		
	Firma (Produkt)	Jüngste Wertung	Aktueller Wert	Letzter Newsletter
1	eZ systems (Open Source eZ Publish)	10,00	10,00	10,00
2	Lemon42 (cms42, filebase42)	10,00	10,00	10,00
3	Step One Software (Solution Server)	9,67	9,67	9,67
4	InterRed (InterRed Enterprise)	10,00	9,67	9,65
5	Coextant (hyper.net)	9,33	9,33	9,33
6	INS (INS-CMS)	9,00	9,00	9,00
6	GFT inboxx (Hyparchiv)	9,00	9,00	9,00
6	EMC: Captiva (InputAccel, Digital Mailroom)	9,00	9,00	9,00
6	COI (COI-BusinessFlow, Intelligenter)	9,00	9,00	9,00
10	EGOTEC (Egotec CMS)	8,67	8,78	./.
Stichtag: 13.08.2008. Eigene Zusammenstellung von Benchpark-Daten.				

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
13



## Benchpark ECM Top 8x3:

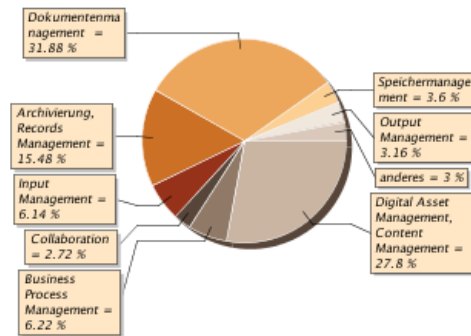
### Die neue Einteilung in Budgetraster

Benchpark ECM		Dezember 2008			
Rang	Firma (Produkt)	Link	Aktueller Wert	Letzter Newsletter	Jüngste Wertung
<b>Budgetspanne 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF)</b>					
	derzeit keine ausreichenden Daten	.	.	.	.
<b>Budgetspanne 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF)</b>					
1	OpenText (Livelink)	<a href="http://www.opentext.de">www.opentext.de</a>	5,87	7,33	6,00
2	derzeit keine ausreichenden Daten	.	.	.	.
3	derzeit keine ausreichenden Daten	.	.	.	.
<b>Budgetspanne 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF)</b>					
1	OpenText (Livelink)	<a href="http://www.opentext.de">www.opentext.de</a>	5,87	7,33	6,00
2	derzeit keine ausreichenden Daten	.	.	.	.
3	derzeit keine ausreichenden Daten	.	.	.	.
<b>Budgetspanne 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF)</b>					
1	windream (windream)	<a href="http://www.windream.de">www.windream.de</a>	9,15	9,34	10,00
2	Saperion AG (Saperion ECM)	<a href="http://www.saperion.com">www.saperion.com</a>	7,87	.	8,33
3	CONTENS Software (enterprise Edition)	<a href="http://www.contens.de">www.contens.de</a>	7,10	.	8,67
<b>Budgetspanne 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF)</b>					
1	windream (windream)	<a href="http://www.windream.de">www.windream.de</a>	9,15	9,34	10,00
2	Saperion AG (Saperion ECM)	<a href="http://www.saperion.com">www.saperion.com</a>	7,87	.	8,33
3	CONTENS Software (enterprise Edition)	<a href="http://www.contens.de">www.contens.de</a>	7,10	.	8,67
<b>Budgetspanne 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF)</b>					
1	windream (windream)	<a href="http://www.windream.de">www.windream.de</a>	9,15	9,34	10,00
2	Saperion AG (Saperion ECM)	<a href="http://www.saperion.com">www.saperion.com</a>	7,87	.	8,33
3	DocuPortal (DocuPortal.NET)	<a href="http://www.docuportal.de">www.docuportal.de</a>	7,55	.	7,33
<b>Budgetspanne 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF)</b>					
1	DocuPortal (DocuPortal.NET)	<a href="http://www.docuportal.de">www.docuportal.de</a>	7,55	.	7,33
2	derzeit keine ausreichenden Daten	.	.	.	.
3	derzeit keine ausreichenden Daten	.	.	.	.
<b>Budgetspanne 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF)</b>					
	derzeit keine ausreichenden Daten	.	.	.	.

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
14



**Benchpark ECM 4. Quartalsbericht 2008**



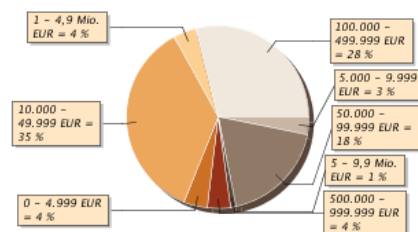
(c) www.benchpark.com

Thematische Schwerpunkte waren mit 31,88 % Dokumentenmanagement, gefolgt von Digital Asset Management, Content Management mit 27,8 %, Archivierung, Records Management mit 15,48 % und Business Process Management mit 6,22 %.

Update Dokumenten-Technologien Trends 2009  
**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2009  
 15



**Benchpark ECM 4. Quartalsbericht 2008**



(c) www.benchpark.com

35 % aller Projekte liefern in einer Bandbreite von 10.000 - 49.999 EUR, 28 % von 100.000 - 499.999 EUR. Das durchschnittliche Projektbudget betrug 401.900,00 EUR.

Update Dokumenten-Technologien Trends 2009  
**PROJECT CONSULT**  
 Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17  
 20251 Hamburg  
 www.project-consult.com  
 © PROJECT CONSULT 2009  
 16



## Trends in 2009

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
17



## Vom Anwender vorrangig geforderte Funktionalität

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
18



## Von Anwendern vorrangig geforderte Funktionalität

Auf Basis unserer laufenden und in 2008 abgeschlossenen Projekte sehen wir folgende Anforderungen:

- Virtuelle Akte mit Zusammenführung unterschiedlicher Quellen (Daten, E-Mail, Fax, Scans, Vorgänge) als konfigurierbare, geordnete Sicht
- Universelle Posteingangserfassung mit automatischer Klassifikation, Postkorbsystem und Weiterleitung
- Portal-basierte ECM-Nutzung mit Web-2.0-orientierter Funktionalität und Benutzeroberflächen einschließlich Teamrooms
- Integration und Schnittstellen als ECM-Dienste für SAP- und MOSS, seltener für Lotus Notes und Groupwise
- Compliance-nahes Records- und Dokumentenmanagement
- Integrierte Lösungen mit Erfassung, Dokumentenmanagement, Workflow, Collaboration und Archivierung als ganzheitliches Konzept

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
19



## Von Anwendern vorrangig geforderte Funktionalität

Wir sehen folgende Anforderungen (Fortsetzung):

- Aktenpläne als Strukturierung für Informationsobjekte, z.T. auf MOSS, aber auch in klassischen ECM-Produkten
- Automatisierter Rechnungseingang zur Befüllung von ERP-Systemen aber auch für ECM-Lösungen mit Workflow
- Adhoc-Prozesse und Collaboration als Alternative zu vorstrukturierten Prozessen
- Elektronische Signatur in internen Anwendungen, z.B. Authentifikation, Sicherung von Dokumenten, Mitzeichnung etc. unterschiedlicher Art: qualifizierte Signaturkarte, Signaturstift, SignaturPad, Zeitstempel
- Elektronische Rechnung
- Vordruck-, Formular- und Vorlagenmanagement für automatisierte Erfassung und vereinfachte, standardisierte Erstellung
- Ablösung Altarchive mit Migration in modernere Anwendungen und auf Festplattenspeicher

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
20



### **Was bereitete unseren Kunden – vor unserer Beratung - besondere Probleme?**

- Kosten sparen
- Kosten sparen
- Kosten sparen und dennoch auf moderne ECM-Technologie setzen
- Langfristige IT- und ECM-Strategien in heterogenen, verteilten Umgebungen
- Schaffung von Akzeptanz beim Anwender und Disziplin beim Anbieter
- Rechtssicherheit der Speicherung von elektronischen Dokumenten
- Konzeption und Auswahl des geeigneten Produktes
- Skalierung und modularer Ausbau von Lösungen
- Fachliche Definition der Anforderungen
- Migration von Archiven
- Interne Standardisierung von Lösungen
- Ablösung oder Modernisierung von ECM-Lösungen
- Umsetzung von Compliance-Strategien

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
21



### **Was bereitete unseren Kunden – vor unserer Beratung - besondere Probleme?**

- Ablösung oder Modernisierung von ECM-Lösungen
- Architektur und Schnittstellen
- Entscheidungen zwischen adhoc und vordefiniertem Workflow
- Kontrolle in Projekten
- Berechnung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung der Web-2.0-Vielfalt redundanter Funktionalität in Portalen und collaborativen Umgebungen
- Automatisierung von Prozessen
- ILM Information Lifecycle Management Architekturen in Verbindung mit revisionssicherer Archivierung
- Archivierung in hybriden Umgebungen mit Papier und Elektronik
- Outsourcing-Verträge
- Internes Projektmarketing

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009  
**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
22



## Marketing Akronyme und Begriffe

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
23



## Marketing Akronyme und Begriffe

Was kommt in 2009:

- **GobIT** „Hype“ in der GoBS-Nachfolge  
(*im Herbst*)
- **EIM** Enterprise Information Management in verschiedener Interpretation  
(*schon zur CeBIT*)
- **iECM** integrated ECM für Lösungen anstelle von Suiten  
(*schon da*)
- **BI** Business Intelligence  
(*schon da*)
- **GRC**-Infrastruktur als Middleware  
(*kommt langsam*)
- **SOA** Service Oriented Architecture  
(*geht natürlich weiter*)

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
24



## Marketing Akronyme und Begriffe

Was kommt in 2009 (Fortsetzung):

- **ESB** Enterprise Service Bus  
*(wird häufiger)*
- **Elektronische Rechnung** in allen Formen, hauptsächlich aber über Dienstleister *(kommt kontinuierlich)*
- **EMM** E-Mail-Archivierung ist trotz echtem E-Mail-Management und virtueller Akte nicht tot zu bekommen *(immer noch)*
- **Compliance** wird Dank Finanz- und Wirtschaftskrise wieder mehr Bedeutung bekommen *(plätschert zur Zeit vor sich hin)*
- Die **ECM Definition** der AIIM wird immer mehr in Frage gestellt *(neue Definitionen sind verschiedener Orten unterwegs)*
- **WORM RAID** die festplattenbasierte Archivierung verdrängt die digital-optischen Speicher *(trotz Bemühungen der letzten Kämpfer)*
- **E2.0** Enterprise 2.0 ist auf dem Weg der Sinnfindung *(verbreitet sich aber immer mehr)*

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
25



## Geschäfts- und Nutzungsmodelle

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
26



## Geschäfts- und Nutzungsmodelle

Was wird wichtig in 2009?

- **SaaS** Software as a Service mit Projektmanagement mit Ablage, Archivierung, Collaboration und anderen Funktionen mit neuen Geschäftsmodellen
- **Outsourcing** der Archive in Papierform mit Erfassung in digitaler und Abrufmöglichkeit beim Dienstleister
- **Outsourcing des** Betriebs von Lösungen, In-House wie extern
- **OpenSource** verspricht günstige oder keine Lizenzen, kann aber im Projekt auch teuer werden und zu einer Individuallösung führen
- Die großen Anbieter ändern ihre **Lizenzmodelle** und erhöhen auch teilweise gleich die Wartungskosten

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
27



## Standards und Schnittstellen

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
28



## Standards und Schnittstellen

Gesetzt sind (KO-Kriterien):

- **PDF/A** für die Langzeitarchivierung
- Schnittstellen zu **SAP**
- Schnittstelle zu **MS Exchange**
- Schnittstelle zu und Integration mit **MS MOSS**

Gut zu haben seitens des Anbieters sind:

- Schnittstelle zu **Lotus Notes**
- **WebDAV** für die Integration in Portale
- **JSR 170/283** für die Integration in Portale
- **XML**-basierte Schnittstellen und Formate

In der Diskussion zur Umsetzung sind:

- **CMIS** Content Management Interoperability Services für die Integration
- **MoReq2** für das Records Management
- Standardschnittstellen zu **PLM** und **CAD**

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
29



## Ausflug zu CMIS

Founding members

- IBM, Microsoft, EMC

Contributing members

- Alfresco, Open Text,  
SAP, Oracle (BEA)

Timeline

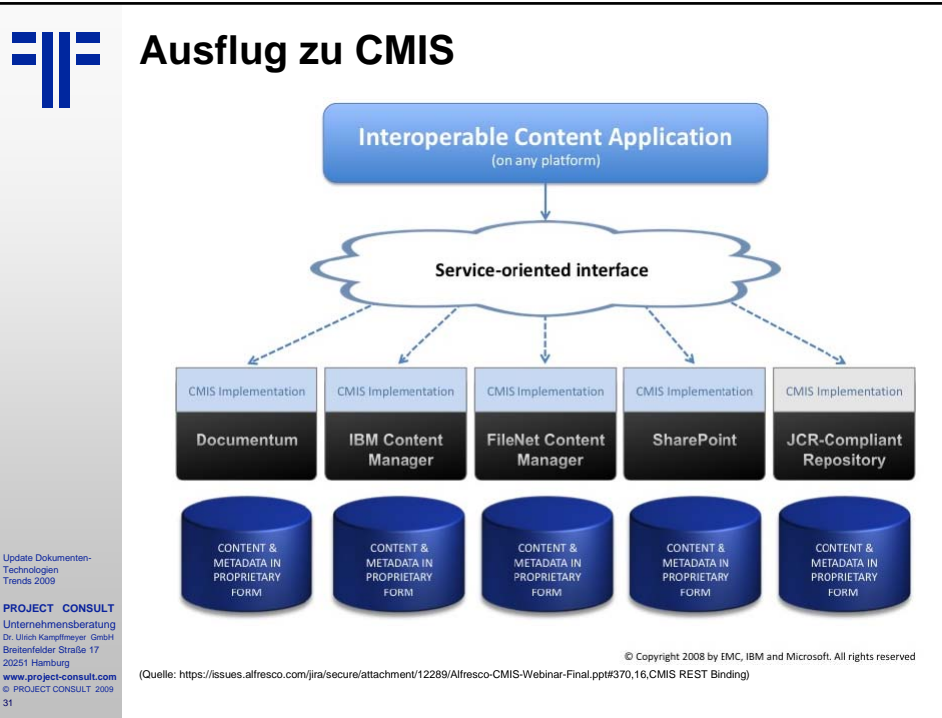
- Spec as been in development for approx 2 years
- Contributing Members invited Aug 07
- Draft Spec Submitted to OASIS 10<sup>th</sup> Sept 2008

Approach

- Standardizing existing ECM implementations
- Minimizing initial scope
- For broad acceptance

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
www.project-consult.com  
© PROJECT CONSULT 2009  
30



**Veränderungen in der ECM-Landschaft**

Update Dokumenten-Technologien Trends 2009  
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH Breitenfelder Straße 17 20251 Hamburg [www.project-consult.com](http://www.project-consult.com) © PROJECT CONSULT 2009 32



## Veränderungen in der ECM-Landschaft Was kommt noch auf uns zu?

- Umsetzung der DLR Dienstleistungsrichtlinie in vielen Projekten der öffentlichen Verwaltung?
- Die einheitliche „Bundes-E-Mail-Adresse“ für jeden Bürger zur sicheren Kommunikation mit den Behörden?
- Zusammenbrüche oder Aufkäufe weiterer ECM- oder ECM-Komponentenanbieter?
- Endlich mal eine saftige Verurteilung nach den GDPdU, damit Druck auf den Markt kommt?
- Die DNB wird endlich mit ihrem Projekt zur Archivierung aller Netzpublikationen voll lauffähig?
- Die Preise der ECM-Lizenzen sinken unter die Schmerzgrenze und machen die Projekte dank „Change Management Request“ äußerst unbequem?
- Gartner veröffentlicht einen Quadranten für EIM?
- Ohne konsolidiertes Master-Data-Management keine konsistenten Anwendungen und ECM-Lösungen?

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
33



## Veränderungen in der ECM-Landschaft Was kommt noch auf uns zu?

- SAP kommt mit einer neuen ECM-Strategie?
- Microsoft macht die Zusatzfunktionen und Zusatzdienste für MOSS (z.B. das Records Management nach DoD 5015.2) auch in Deutschland verfügbar?
- Alle legen VISTA auf die Seite und probieren Windows 7 aus?
- Anbieter wie Oracle oder HP machen auch im deutschen Markt Dampf mit ECM?
- Google bietet Dokumentenmanagement, Archivierung und Collaboration als SaaS auch in Deutschland an?
- Es gibt die ersten MoReq2-zertifizierten Records-Management-Systeme auch in Deutschland?
- Datensicherheit, Datenschutz und Vertraulichkeit von Information wird zum immer größeren Problem?
- Die Wirtschaftskrise geht 2010 weiter?

**Dann bis zum nächsten PROJECT CONSULT Update im  
Januar 2010!**

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
34



## Agenda

- 14:00 – 14:10 *Begrüßung und Einführung*  
14:10 – 14:30 *Selbsterfüllende Prophezeiung:  
Von ECM zu EIM Enterprise Information  
Management?*
- 14:30 – 15:00 *Governance, Compliance & Risk Management:  
Anforderungen und neue Urteile für das geordnete  
Informationsmanagement*
- 15:00 – 15:40 *Records Management & Elektronische Archivierung:  
Sicherstellung einer geordneten, langfristigen  
Informationsverfügbarkeit*
- 15:40 – 16:10 *Kaffeepause*  
16:10 – 16:40 *Enterprise Change Management:  
Organisatorische Herausforderung bei der Einführung  
von Information-Management-Lösungen*
- 16:40 – 17:10 *Argumente in der Krise:  
Wirtschaftlicher Einsatz von ECM*  
17:10 – 18:00 *Trends für 2009  
Aktuelle Entwicklungen im ECM- und DRT-Umfeld*
- 18:15 – 18:45 Individuelle Fragen im Kreis unserer Berater**

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
35



## Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

**Dr. Joachim Hartmann**  
**Dr. Ulrich Kampffmeyer**  
**Dr. Rainer Kossow**  
**Stefan Meinhold**  
**E-Mail: [Info@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Info@PROJECT-CONSULT.com)**

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

Update Dokumenten-  
Technologien  
Trends 2009

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2009  
36



## Jahresinhaltsverzeichnis2008

Editorial	Ausgabe
DMSEXPO ... alle Jahre wieder	20080904
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch	20081219
Im zehnten Jahr	20080123
MoReq2 Roadshow 2008	20080320

Unternehmen & Produkte	Ausgabe
Across Language Portal	20080815
Adobe LiveCycle ES	20080904
Adobes LiveCycle ES bindet Alfresco ein	20080630
agorum core Workflow für Windows und Linux	20080630
Agorum mit neuer OpenSource DMS-Software	20080421
Alfresco 3.0	20080815
Alfresco Enterprise 3.0	20081120
Alfresco und Ingres schließen Partnerschaft	20080421
ALOS bietet standardisierten Dokumentenzugriff via Internet	20080421
AnyDoc mit „Digitaler Poststelle“ und „Elektronischer Akte“	20080904
Atempo: Archivierung für Apples Mac	20080930
Autonomy kündigt Desktop Legal Hold an	20080123
Autonomy mit neuem Lösungsangebot	20080904
Autonomys Archivierungslösung Digital Safe	20081219
Basware mit neuer E-Invoicing-Plattform	20081026
Beta Systems mit Beta Agilizer 4DocumentProcessing	20081026
Beta Systems übernimmt Software Innovation	20080214
Canon mit iW360	20080630
Captaris-Alchemy klassifiziert Inhalte	20080904
Captaris übernimmt ODT	20080214
Cisco auf dem Weg zum Collaboration Management	20081026
Cisco übernimmt Postpath	20080904
CEYONIQ will ECM komfortabler machen	20080904
Collax erweitert Linux-Server um das Modul E-Mail Archive	20081026
Computer Associates mit neuer Lösungspalette	20081026
CoreMedia mit „people-centric“-Produkten	20080904
Day: Communiqué WCM integriert SAPERION ECM	20080930
DMS Factory: TINCA Enterprise 4.3	20080930
Docbox: einfaches Archivieren	20081026
DocuPortal als Sharepoint Alternative	20080930
DocuPortal ECM in Version 7	20080515
DpuScan in neuer Version 5.0	20080123
d.velop präsentiert d.3 ECM Version 6.3	20080904
Easy xShare	20080930
ELO: BLP Business Logic Provider	20080930
ELO mit neuem Release ELOoffice 8.0	20080904
ELO präsentiert Business Logic Provider	20080320
ELO: SOA zum Anfassen	20080214
EMC Captiva in der sechsten Version	20081219
EMC-Centera mit XAM-Erweiterung	20080421
EMC Documentum 6.5	20080815
EMC gewinnt Übernahmeschlacht um Iomega	20080515
EMC ist wieder auf Übernahmetour	20080123
EMC vereinfacht Web-basierte Erfassung von Dokumenten	20080214
Fujitsu Siemens Efficient E-Mail Initiative	20081120
gds docuterm in der zweiten Version	20081026
GFT inboxx mit Unified-Archiving-Architektur	20080815
Google Chrome	20080904
Google mit Archivierungsangebot für E-Mails	20081026
HP übernimmt Tower Software	20080421
HP und SER beim Bundesarchiv	20080421

Unternehmen & Produkte	Ausgabe
Hyland übernimmt Liberty IMS	20080815
HyperDoc in neuer Version	20080123
Hyperwave: Informationsmanagement mit Web 2.0-Features	20080320
Hyperwave mit neuem SaaS-Angebot	20080904
IBM & Langzeitarchivierung	20080630
IBM akquiriert XIV	20080123
IBM Classification Module für P8	20080320
IBM erweitert WebSphere um Event Processing	20080421
IBM mit neuer Produktfamilie	20081026
IBM OmniFind Enterprise Software	20080904
IBM stellt Version 3.2 von GPFS vor	20080123
IBM verbessert ECM-Portfolio	20081120
Incom: DISC Blu-safe	20080930
Interwoven kauft Discovery Mining	20080904
IQDoQ setzt auf Prozessoptimierung	20080904
Iron Mountain mit Digitalarchiv	20080214
Iron Mountain übernimmt Anamnis GDM SAS	20081026
ISIS Papyrus mit erweitertem Portfolio	20080904
itsystems präsentiert MatchPoint für Records Management	20081120
IT-Security Group mit EMA Release 3.3	20080630
Janich & Klaas zertifiziert Canon Scanner	20080904
Kendox InfoShare 3.0 mit MOSS Unterstützung	20080904
Kodak mit neuer Software Scanner-Palette	20080421
Kodak stellt neue Version Capture Pro 1.1 vor	20081219
Kofax kauft OptiInvoice	20081026
Kofax mit neuer Version von VirtualRescan	20080515
LuraTech erweitert PDF Compressor	20080320
LuraTech LuraDocument PDF Compressor 5.1	20080904
MailStore Home 2 von deepinvent	20080123
MATERNA mit Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie	20080214
Merentis lässt MOSS 2007 mit M-Archive auf revisionssichere Archivierung prüfen	20080930
Microsoft & PDF/A	20080630
Microsoft stellt LifeMesh vor	20080515
Microsoft übernimmt Fast	20080123
NetApp setzt auf Deduplizierung	20080515
Open Text bekennt sich zu MoReq2	20080123
OpenText kauft Captaris	20080930
Open Text präsentiert neue Lösungen	20080904
Open Text setzt auf ERS-Archivierungsstandard	20080123
Open Text übernimmt eMotion und Produkte von Spicer	20080716
Open Text und sicheres Web 2.0	20080214
Open Text vereint WCM und präsentiert neue Records Management Funktionalität	20081120
Oracle kauft BEA Systems	20080123
Oracle kauft Skywire	20080630
Oracle mit neuer BPM-Lösung	20080904
Plasmon vor dem Aus?	20081219
PoINT präsentiert aktuelle Produkte	20080320
Qliktech: BI mit Qlikview	20080630
ReadSoft: „Classify & Index“ für den Posteingang	20080904
SAP wird OEM-Kunde von Open Text	20081219
SAPERION stellt neue Produktversion vor	20080904
Scalaris Secure Document Management	20081026
Seanodes nutzt Storage auf Applikations-Server	20080123
SER: DOXIS4 ECM-Suite	20080930
SER mit neuem Modul	20080123
Signature Perfect realisiert Elektronische Signatur für Citrix	20080716
SI integriert Workflow	20080123
Sun übernimmt MySQL	20080123



Unternehmen & Produkte	Ausgabe
Symantec mit neuer Storage-Management-Lösung	20080421
Vignette startet Quicksite	20081026
WeWebU präsentiert Zero-Install-Office-Integration	20080515
Windream mit neuem Lösungsangebot	20080904
Windream mit neuem Release	20080320
Windreams Proxy Server: neue Applikationen	20081026
XEROX: Sustainability Calculator misst Umweltbelastung	20080421
Zertificon mit E-Mail-Verschlüsselung	20080123

Märkte & Trends	Ausgabe
BARC ECM Anwender Survey 2008	20081026
CMS Watch ECM Report 2009	20081026
DataMonitor EDRM Report 2008	20081026
Gartner „MarketScope for Records Management“	20080716
Der Gartner Magic Quadrant für ECM 2008	20080930
Digitale Langzeitarchivierung	20080214
DRT Trends 2008	20080904
Gartner IT-Trends 2009	20081026
Mit Konsolidierung und Web 2.0 zum allgemeinen Informationsmanagement	20080515
Open Source Alliance kommt nach Europa	20080214

Messen & Kongresse	Ausgabe
DLM Forum Conference	20081026
DLM Forum Ljubijana	20080320
DLM Forum Toulouse 2008 Review	20081219
DMS EXPO 2008	20080421 20080515 20080815
DMS EXPO 2008 Review	20080930
DMS 2009 - Terminänderung	20081219
DOMEA, MoReq2 & Co.	20080630
ECM World Summit	20081026
Econique CIO Dialog	20081026
Effizienter Einsatz von Records Management	20080421
PDF/A-Konferenz	20080123
PROJECT CONSULT auf der DMS EXPO 2008	20080904
PROJECT CONSULT Update-Tage Dokumententechnologien – Trends 2008	20080214
Records Management & E-Mail Management: Vereon richtet Tagung aus	20080320
Records Management & MoReq2: die Roadshow 2008	20080320
Records Management Roadshow 2008	20080515
Review Records Management Roadshow 2008	20080630
Vereon: E-Mail-Management-Tagung	20080421

Gastbeiträge	Ausgabe
doXtop macht Konferenzen nacherlebbar	20080630
Mit System den Übersetzungsprozess optimieren	20081219
PDF/A - machen wir aus der Maus einen Elefanten?	20080214
Schweizer Messer im Wissensmanagement (Teil 1+2)	20080214 20080320
Wissen 0.2	20081026

Normen & Standards	Ausgabe
Aktuelles zu MoReq2	20080815
Bundesministerium veröffentlicht Leitfaden für Nutzerorientierung	20081120
CMIS	20080930
DIN 6789 Dokumentationssystematik	20080320
DIN befürwortet erneut OOXML	20080320
DIN übernimmt Standardisierung von nestor Projektergebnissen	20080630
DITA	20080515

Normen & Standards	Ausgabe
DPE PLATTER	20080515
ICA-ISDF	20080515
ICA-“PFRREOE“	20080515
ISO 22310	20080630
ISO DIN EN 23081 Metadaten	20080214
Leitfaden für die Entwicklung von XÖV-Standards veröffentlicht	20080515
Microsoft kommt EU mit offenen Dokumentenformaten entgegen	20080630
Microsoft öffnet sich	20080320
MoReq2 - es ist soweit	20080214
Nestor Enzyklopädie der Langzeitarchivierung	20080320
Noark-5	20080320
PDF 1.7 ist ISO-Standard	20080716
RFC 4998: ERS Evidence Record Syntax	20080123
SAGA 4.0	20080320
SNIA SD-SCDF	20080515
Standards für Europa	20080904
XAM Extensible Access Method	20080421

Recht & Gesetz	Ausgabe
8. Richtlinie	20080630
BDSG Novellierung	20080515
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie	20080123
DSAG „GDPdU-Leitfaden“ für SAP	20081026
Elektronische Rechnungen bleiben vom Nachsignieren verschont	20080214
Energiewirtschaftsgesetz	20081026
Fragen und Antworten zur elektronischen Rechnung	20080716
GDPdU: Braunschweiger Modell	20080904
GDPdU FAQ 2008	20080515
Grundsätze ordnungsmäßiger Compliance	20080320
K&L Gates mit E-Discovery Case Database	20080815
Leitfaden zur Vorbereitung der Außenprüfung nach GDPdU	20081026
Neues Gesetz zur E-Mail Archivierung in den USA	20080716
Neues Urteil vom FG Münster zu den GDPdU	20080630
Pflichtablieferung von Netzpublikationen	20081026
Urteil zur Vorratsdatenspeicherung	20080320
Veröffentlichungen von E-Mails im Internet	20080815
Verfügung S 2137 - St 141 der OFD Rheinland	20081219

Artikel	Ausgabe
Compliance und Verantwortung	20080515
E-Billing: die Elektronische Rechnung	20080930
ECM 2.0?!	20080904
ECM: Capture	20080421
ECM und Open Source	20080716
EIM Enterprise Information Management	20081026
Elektronischer Posteingang und elektronische Aktenführung	20080123
EUROSOX & ECM	20081026
Fragen und Antworten zur elektronischen Rechnung	20081120
ILM - ist das Interesse abgeflaut?	20080815
Records Management	20080904
Verfahrensdokumentation	20080630
Zukunft der RFID Technologie	20080320
Zusammenspiel von RFID und ECM (Teil 1+2)	20080123 20080214

Leserbriefe	Ausgabe
Fragen und Antworten zur elektronischen Rechnung	20080904
WeWebU Zero-Install-Office-Integration	20080904



In der Diskussion	Ausgabe
Ageism 2.0	20080421
Das Internet wird 15 Jahre alt	20080515
Diverse Fragen	20080904
DLM Forum & MoReq2	20080421
EIM	20080930
Eingequetscht	20080815
Einige Gedanken zum Jahresanfang	20080214
ELO & BARC	20080421
Finanzkrise	20081026
Frühlingsspaziergang	20080320
Herausforderungen	20080815
Konsequenzen	20080930
MoReq2 - Pro und Kontra	20081120
Nebelverhangen	20081219
Schlagabtausch	20080930
Verfahrensdokumentation und selbstdokumentierende Systeme	20080716
Vermischtes	20080630
Sicherheitslücken	20080421

Verbände	
AIIM InformationZen	20080630
AIIM setzt Standard für Informationsmanagementausbildung	20081026

Personalia	
Andreas Wagner wird Marketingleiter bei HDS	20080214
Autonomy's Vertriebsteam wächst	20080214
Christian Gericke wird Group Manager bei Exstream Software	20080214
Detlev Legler neuer Vice President bei Open Text	20081026
Dick Cahill neuer EMEA-Manager bei Vignette	20080214
Harry L. You neuer VP bei EMC	20080320
Joseph Weizenbaum gestorben	20080320
Marco Palatini geht zu Open Connect	20080214
Oliver Hoffmann wird neuer Readsoft-Geschäftsführer	20081026
Patrick D. Cowden neuer General Manager bei HDS	20080214
Rainer Czech bei Anydoc	20080515
VOI Vorstand mit neuen Mitgliedern	20080515
Wolfgang Kaiser bei DocuPortal	20080630

DTX PROJECT CONSULT Document Management Technology Index	
DTX 20080320	20080320
DTX 20080930	20080930

PROJECT CONSULT News	
Aktuelle Diskussionen auf XING	20080904
Benchpark ECM: Aufstieg aus Gruppe B in Gruppe A?	20080515
Benchpark ECM Auswertung 1. Quartal 2008	20080421
Benchpark ECM Quartalsbericht 2/2008	20080716
CDIA+ Zertifikatskurs	20080930 20081026 20081120 20081219
CDIA+ Zertifikatskurs - für Kurzsenschlossene - letzte Chance vor der Sommer-/Herbstpause	20080515 20080815
CDIA+-Zertifizierung für Professionals der Dokumenten-/ Informationstechnologien	20080904
ECM Top Ten 2008	20080123 20080214 20080320
ECM Top Ten 2008	20080421 20080515 20080630 20080716

PROJECT CONSULT News	
	20080815 20080904 20080930 20081026 20081120
Erfolgreicher CDIA+ Kurs im April	20080421
Für 0,00 € zur Records Management Roadshow	20080515
Marktbefragung zum Records Management	20080421 20080515
MoReq2 Roadshow 2008 - Sonderkonditionen für Kunden und Newsletter-Abonnenten	20080421
Neuorganisation von Benchpark	20080815
Neu: ECM Top Drei Dezember 2008	20081219
PROJECT CONSULT Seminare und Vorträge im 2. Quartal 2008	20080421 20080515
PROJECT CONSULT Veranstaltungen 1. Halbjahr 2008	20080123 20080214 20080320
PROJECT CONSULT Vorträge	20080930 20081026 20081219
PROJECT CONSULT Seminare 2. HJ 2008	20080815 20080904 20080930 20081026
Records Management 2009	20080930 20081026 20081120 20081219
Records Management Konferenz 2009	20080904
S205 „Update Dokumenten-Technologien“ 2009	20081026 20081120 20081219
Summer School	20080421
Termine im Herbst 2008	20080904
Vorschau auf 2009	20080904
Vorschau Moreq2 Roadshow 2008	20080123 20080214

Marlene's Weblinks	
Alfresco, Artefact4you, iternity, HAUK & SASKO	20080123
IQDoQ, Esanio, Drivve, inPuncto, Wilken Entire, noeske netsolutions, Optimal Systems, Infoniqa HR Solutions, decrypt	20080214
CommVault, ConWeaver, Dicom, Elsag Soluti-ons, GFT inboxx, IBM, Kofax, Open Text, Sun Microsystems, Xerox	20080320
Vignette, Signature Perfect, SDL Tridion, RSA, Primera Technology, Oracle, Open-E, IBM, Hyperwave, Diligent, Easy, Atempo, Aareon	20080421
Janich & Klass, Kodak, Saurus, Solitas, menten, Postpath, AnyDoc, Hershey, HP	20080515
Sapiendo, Maxdata, Mach, Optimal Systems, Ovidius, EasyBrowse, BDT, Gingcom	20080630
ALOS, CEYONIQ, GFT inboxx, HDS, intarsys	20080716
ASG Software Solutions, Iron Mountain, Multi Support	20080815
AIIM, Dokuwerk, GID, HP, iTernity, Point	20080904
Cisco, IT-Daily, Jabber	20080930
Agorum, Open Text	20081026
SharePartXXL, Westernach, Datakom, PineApp	20081120
Joomlatools, Alfresco, artec, Point, NetApp	20081219

Jahresinhaltsverzeichnis	
Newsletter Gesamtinhaltsverzeichnis 2008	20081219



### Impressum

Geschäftsleitung: Dr. Ulrich Kampffmeyer  
 Redaktion: Silvia Kunze-Kirschner  
**Anschrift der Redaktion:**  
 PROJECT CONSULT Unternehmensberatung  
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
 Breitenfelder Straße 17, 20251 Hamburg,  
 Telefon 040-46 07 62-20.  
 E-Mail: [presse@project-consult.com](mailto:presse@project-consult.com)  
<http://www.project-consult.com>  
 ISSN 1439-0809

**Nächste Ausgabe**  
 Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 23.01.2009.  
**Bezugsbedingungen**  
 Der PROJECT CONSULT Newsletter wird per eMail verschickt. Der Versand erfolgt für PROJECT CONSULT Kunden mit aktuellen Projekten sowie für bei PROJECT CONSULT akkreditierte Fachjournalisten und Redaktionen kostenfrei. Interessenten können den Newsletter zum Bezugspreis von € 175,00 zzgl. MwSt. beziehen (persönliches Jahresabonnement mit 12 bis 16 Ausgaben). Das Bestellformular finden Sie auch auf unserer Webseite (<http://www.project-consult.com>) unter der Rubrik „News/Newsletter“.

**Links**  
 Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. Die Inhalte referenzierter Sites liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

**Copyright**  
 © 2008 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich. Die Publikation auf Webseiten darf frühestens drei Monate nach dem Veröffentlichungsdatum erfolgen.

© 2008 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an "as is" basis and without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are free for publication by publishing also the author's and PROJECT CONSULT GmbH firm's name. Please send us a copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter's content. The publication on websites or distribution of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. The publication on websites is not permitted within three months past issue date.

### Newsletter-Bestellformular

**Bitte per Fax an PROJECT CONSULT GmbH 040 / 46076229**

Zur Lieferung per eMail im Jahresabonnement mit 10 bis 14 Ausgaben bestelle ich,

Titel, Vorname, Name \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Abteilung \_\_\_\_\_  
 Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
 Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon / Fax \_\_\_\_\_  
 eMail (für Zusendung) \_\_\_\_\_

Ich bestelle (bitte ankreuzen)	Art des Abonnements (Nutzungs-, Verteilungsvarianten)	€
<input type="checkbox"/>	<b>Variante 1:</b> ausschließlich <b>persönliche Nutzung</b> des Newsletters (€ 175,00)	
<input type="checkbox"/>	<b>Variante 2:</b> Recht auf Weiterverteilung des Newsletters an <b>bis zu 10 Mitarbeiter</b> in meiner Abteilung (€ 350,00)	
<input type="checkbox"/>	<b>Variante 3:</b> Recht auf Weiterverteilung des Newsletters an <b>bis zu 50 Mitarbeiter</b> in meinem Bereich (€ 525,00)	
<input type="checkbox"/>	<b>Variante 4:</b> Recht auf Weiterverteilung des Newsletters in meinem Unternehmen und Nutzung des Newsletters <b>im Intranet</b> meines Unternehmens sowie fremdsprachliche Maschinenübersetzung (€ 875,00)	

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.  
 Ort, Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_  
 Die Bestellung kann ich innerhalb von 2 Wochen schriftlich widerrufen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen vor Ablauf des Jahresabonnements. Ich bestätige die Kenntnisnahme dieses Widerrufsrecht durch meine 2. Unterschrift.  
 Ort, Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_





**PROJECT CONSULT**

Unternehmensberatung Dr.Ulrich Kampffmeyer GmbH

Breitenfelder Straße 17 • 20251 Hamburg

Tel.: + 49 (040) 460762-20 • Fax: + 49 (040) 460762-29