

EIM-Update

Aktuelles zum Informationsmanagement:
Themen, Trends, Standards und Recht

2014

Hamburg

Frankfurt

Leipzig

Düsseldorf

München



PROJECT CONSULT
UPDATE
EIM 2014

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

EIM Update 2014

Enterprise Information Management

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht

Dr. Ulrich Kampffmeyer

Hamburg | Frankfurt | Leipzig | Düsseldorf | München

Januar 2014

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

Isestraße 63
20149 Hamburg

www.PROJECT-CONSULT.com
© PROJECT CONSULT 2014

1

PROJECT CONSULT
UPDATE
EIM 2014

PROJECT CONSULT
UPDATE
EIM 2014

10 Jahre Update

PROJECT CONSULT
Hausveranstaltungen
1996-1999

Update

- 2004 Dokumenten-Technologien
- 2005 Document Related Technologies
- 2006 Dokumenten-Technologien
- 2007 Dokumenten-Technologien
- 2008 ECM & Dokumenten-Technologien
- 2009 EIM Enterprise Information Management
- 2010 EIM / ECM
- 2011 EIM
- 2012 Informationsmanagement
- 2013 EIM & Informationsmanagement
- 2014 EIM & Informationsmanagement

Inhalt

Dokumenten-Technologien 2004

1. Einführung in das Thema Dokumenten-Technologien
2. Aktuelle Trends
3. Einführung von Dokumenten-Technologie-Lösungen: Risiken, Chancen, Wirtschaftlichkeit
4. Elektronische Archivierung
5. Aktueller Stand der Umsetzung der GDPdU

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht

Dr. Ulrich Kampffmeyer

Update-Tage EIM 2014

2

Agenda	
13:30 - 14:00	Halt so Organisatorisches: Registrierung, Get together beim Kaffee
14:00 – 14:15	Begrüßung: Einführung in die Themen - und „Nicht-Themen“
14:15 – 15:30	<ul style="list-style-type: none">• Fraglich: Was gehört eigentlich alles zu EIM?• Zahlen, Zahlen: Ergebnisse aktueller Marktstudien• Automatisierung und das „Neue Arbeiten“: Workflow & BPM versus Collaboration & Social Business• Treiber für Veränderung: Neues zu Cloud & Mobile
15:30 – 16:15	Miteinander schnacken: Pause
16:15 – 17:30	<ul style="list-style-type: none">• Staubig aber notwendig: Aktuelles zu Standards und Rechtsfragen• Noch staubiger aber immer wichtiger: Aufbewahrung & Archivierung; Records Management & Information Governance• Die große Transparenz: Search, BigData Analytics und die Frage der Vertraulichkeit• Trends 2014: Irgendwie zwischen 10 und 100 EIM-Trends für 2014
17:30 – 18:00	Noch Fragen? Abschlussdiskussion Apero: abschließendes lockeres Beisammensein bei einem Gläschen

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 3

Dokumentation & Information	
Die Dokumentation der diesjährigen Update-Tage können Sie sich von unserer Webseite herunterladen:	
Powerpoint Handoutversion:	http://bit.ly/PCHH-EIM2014-H http://www.PROJECT-CONSULT.de/files/EIM-Update-2014-Handout.pptx
PDF Handoutversion:	http://bit.ly/PCHH-EIM2014-P http://www.PROJECT-CONSULT.de/files/EIM-Update-2014-Handout.pdf
Die Dokumentationen vorangegangener Update-Tagungen finden Sie hier:	
Webseite:	http://bit.ly/Update_Handouts

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 4

UPDATE EIM 2014

Motto 2014

'Zuboff's Laws'

1. Everything that can be automated will be automated.
2. Everything that can be informed will be informed.
3. Every digital application that can be used for surveillance and control will be used for surveillance and control.

Shoshana Zuboff, 1988




Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 5

UPDATE EIM 2014


Themen & Nicht-Themen

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 6



UPDATE
EIM 2014


Themen



- **Aktuelles**
aus Sicht der PROJECT CONSULT Berater;
siehe Agenda


- **Zielgruppe**
„Professionals“ / „Kundige“, die sich bereits mit
Enterprise Information Management auskennen
(keine Einführung ins Thema ...)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 20147



UPDATE
EIM 2014

Nicht-Themen



Nicht-Themen:

- Information Technology generell –
jedoch die Beeinflussung von EIM durch allgemeine ITK-Trends
- Alles was bereits Mainstream ist –
daher nur noch wenig zu Cloud, Mobile, Social etc.
- Nichts was älter als 14 Monate ist –
Älteres schlägt man in den Dokumentationen der
vorangegangenen Updates nach: http://bit.ly/Update_Handouts
- Nichts zu Produkten –
das ist Gegenstand von individuellen, projektbezogenen
Betrachtungen
- Wenig zu –
Information Governance, Records Management, klassisches
Dokumentenmanagement, Migration, E-Mail, elektronische
Signatur ...

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 20148

UPDATE
EIM 2014

UPDATE
EIM 2014

Fraglich: Was gehört alles zu EIM?

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 9


UPDATE
EIM 2014

Was gehört zu EIM?

UPDATE
EIM 2014


Wenn wir einen neuen Begriff wie Enterprise Information Management und ein neues Akronym EIM einführen wollen, müssen diese eine besondere, neue **Qualität** und eine **klare Definition** haben.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 10



UPDATE
EIM 2014


Unser Thema: EIM



Was ist **EIM Enterprise Information Management**?


- EIM Enterprise Information Management steht für die ganzheitliche Verwaltung aller Informationen im Unternehmen, unabhängig von Ort, Nutzer, Autor, erzeugendem 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.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerQuelle: PROJECT CONSULT 2008 <http://bit.ly/PC-EIM>Update-Tage EIM 201411



UPDATE
EIM 2014

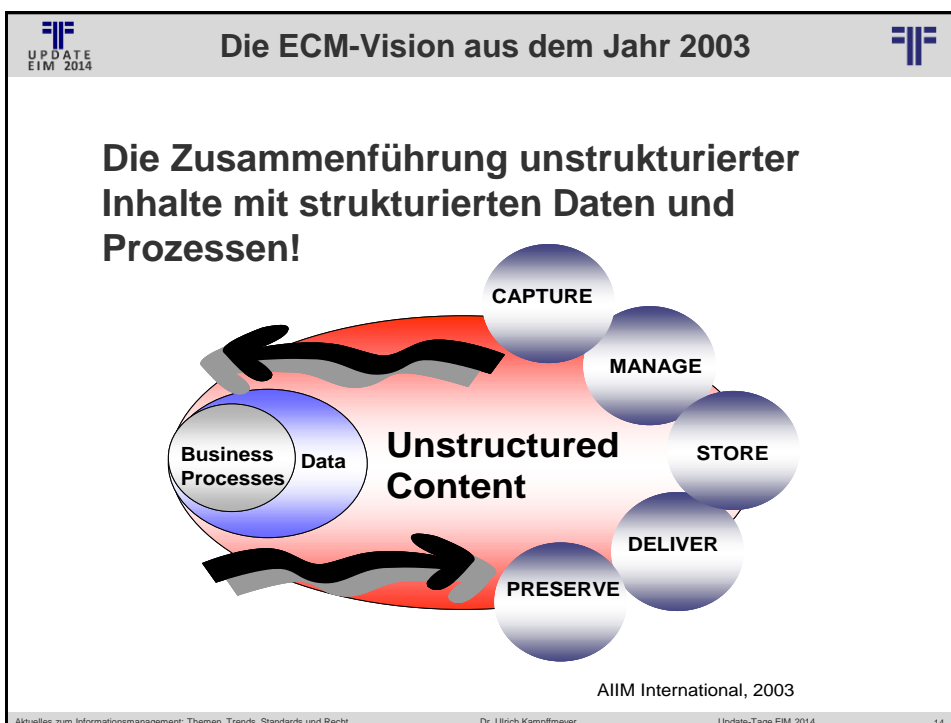
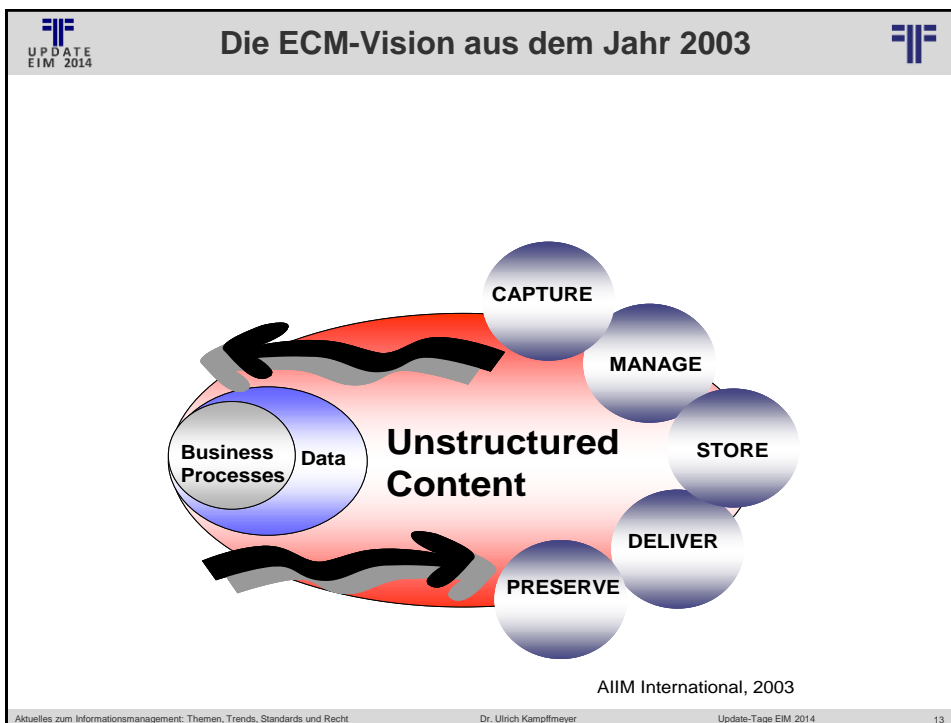
Unser Thema: EIM



Warum **Enterprise Information Management**?

- Begrifflichkeiten an Hand von Inhaltstypen greifen nicht mehr, da Systeme heute alle Formen von Informationsobjekten übergreifend verwalten müssen.
(Ulrich Kampffmeyer; ContentManagerDays, 2006)
- Begriffe wie Dokument oder Record bezeichnen den inhaltlichen, rechtlichen oder wertbezogenen Zustand von Information.
(Ulrich Kampffmeyer; DMS EXPO 2010)
- Angrenzende Themenbereiche der ITK nehmen ECM-Funktionalität auf und ECM wird zur Infrastruktur.
(Ulrich Kampffmeyer; DMS EXPO 2005)
- Technologien wie Social, Web 2.0, Cloud, Mobility, Tablets verändern ECM und drücken ECM in den Hintergrund der Systeme und der Wahrnehmung.
(Ulrich Kampffmeyer; SAPERION Days 2007)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 201412



UPDATE EIM 2014

Die ECM-Vision aus dem Jahr 2003

Eine selbsterfüllende Prophezeiung!

Business Processes Data Unstructured Content CAPTURE MANAGE STORE DELIVER PRESERVE

AIIM International, 2003

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 15

UPDATE EIM 2014

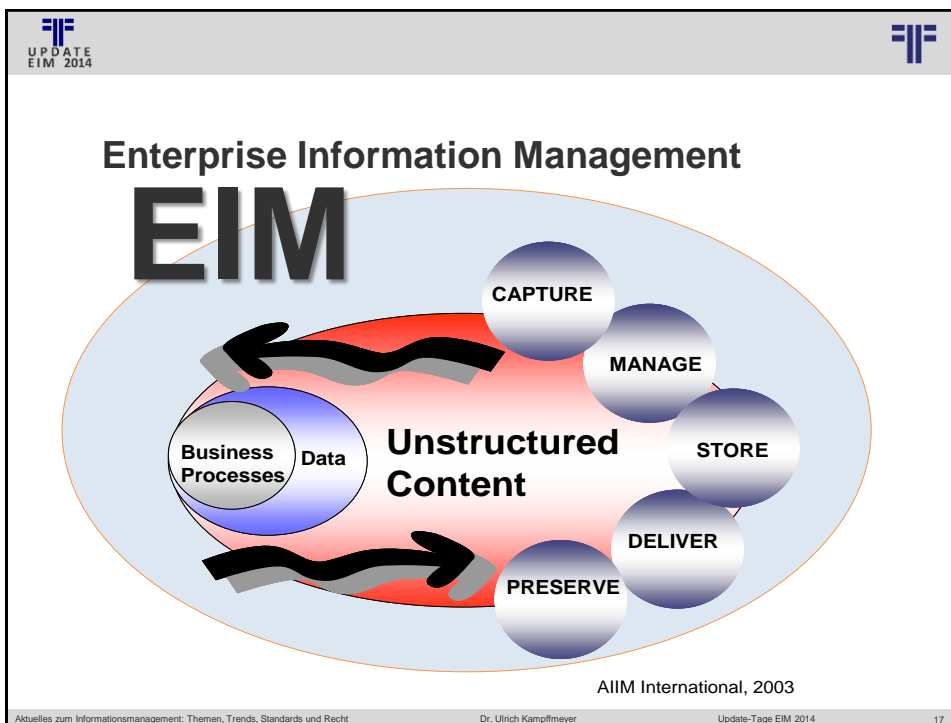
Die ECM-Vision aus dem Jahr 2003

Wenn "unstructured content" und "structured data" zusammengeführt sind, haben wir ...

Business Processes Data Unstructured Content CAPTURE MANAGE STORE DELIVER PRESERVE

AIIM International, 2003

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 16



The slide is titled "EIM Definition 2007" and references the "Gartner Conference 2007". It contains a quote defining EIM as the combination and integration of ECM, BPM, and BI. The slide includes the PROJECT CONSULT logo and footer information.


UPDATE EIM 2014

EIM Definition 2007

Gartner Conference 2007


“EIM Enterprise Information Management is the combination and integration of ECM Enterprise Content Management with BPM Business Process Management and BI Business Intelligence.”

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 18



UPDATE
EIM 2014


EIM Definition 2011



Gartner Glossary


“EIM is an integrative discipline for structuring, describing and governing information assets, regardless of organizational and technological boundaries, enabling business insight.”

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 201419



UPDATE
EIM 2014

EIM Building Blocks 2012



OpenText Whitepaper 2012

- Enterprise Content Management (ECM)
- Business Process Management (BPM)
- Customer Experience Management (CEM)
- Information Exchange
- Discovery

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 201420

 **Enterprise Information Management mit SAP 2012** 



EIM common usecases

Operational EIM
Managing on-boarding, use and off-boarding of all types of information within and outside the enterprise.

Analytical EIM
Using Business Intelligence and BigData analytics to leverage information.

Information Governance
Active control of information.


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 21

 **EIM Definition VOI 2013** 


VOI
Verband Organisations- und Informationssysteme e. V.

„Enterprise Information Management ist ein Daten, Informationen und Wissen umfassendes Qualitätskonzept zur Verbesserung der Unternehmensprozesse.“

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 22


UPDATE
EIM 2014


EIM Definition 2010




PROJECT CONSULT

“Enterprise Information Management erfasst, verwaltet, nutzt, steuert, stellt bereit und bewahrt ganzheitlich und übergreifend alle Formen von Informationen ohne Unterschied des Formates, der Quelle, des ursprünglichen Erzeugers, von Ort, Device, Medium und Zeit, und unabhängig vom ursprünglichen Nutzungsmodell.”

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 201423


UPDATE
EIM 2014

Was macht EIM aus?



- Beim Enterprise Information Management geht es nur noch wenig um Technik
- Technik sind Dienste im Untergrund der Anwendungen
- Es geht in erster Linie um den verantwortlichen Umgang mit Information

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 201424

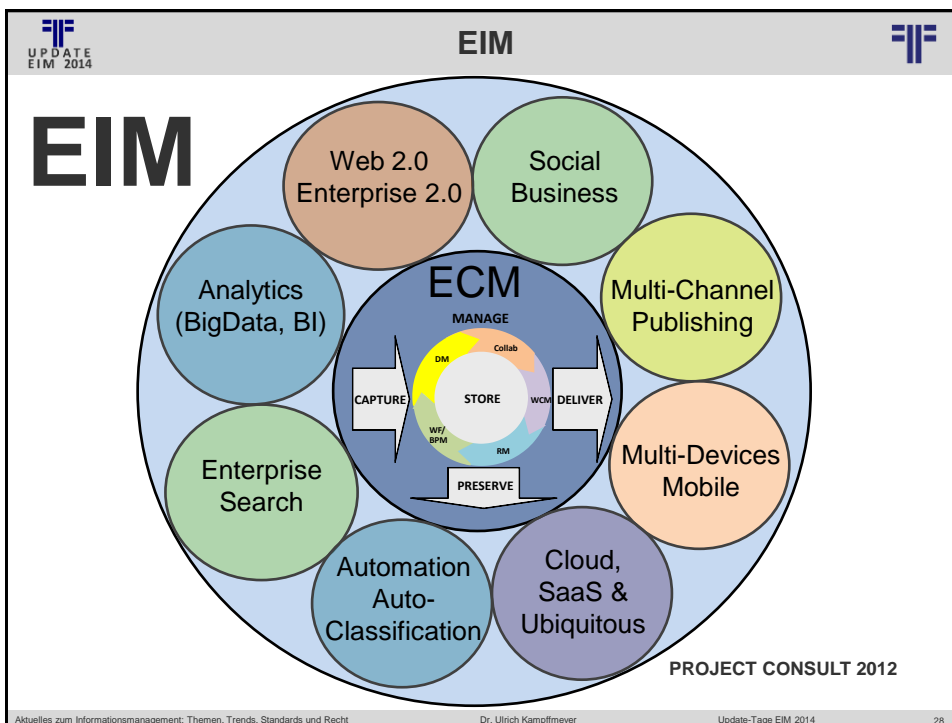
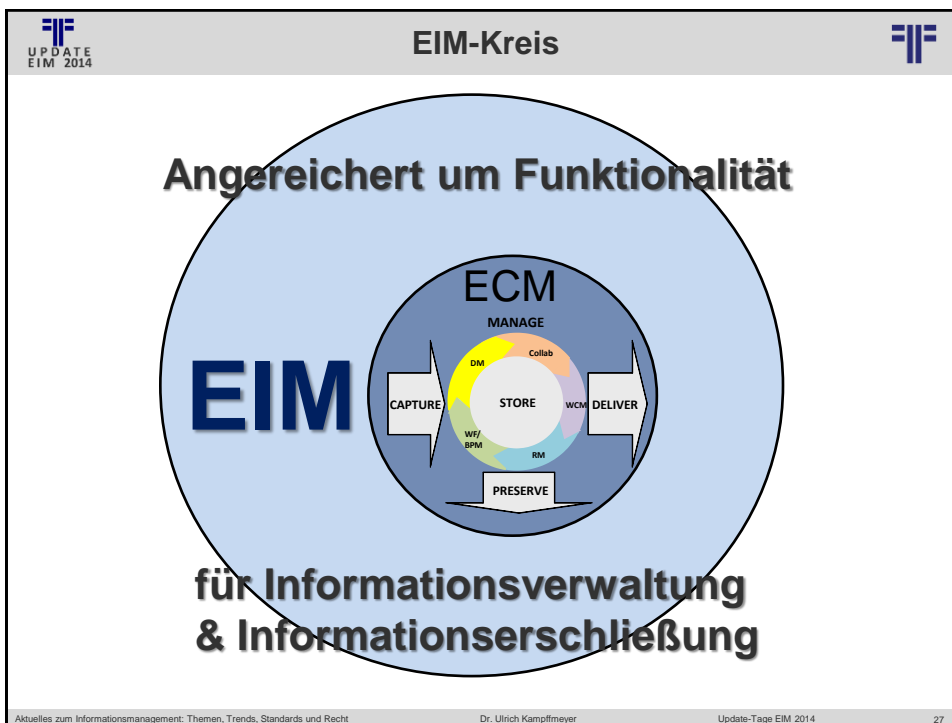
Brauchen wir den Zusatz "Enterprise" noch?

- Durch Globalisierung, das Web und Social Business werden die Grenzen des Unternehmens ausgedehnt. Kunden, Lieferanten, Presse, Behörden und Öffentlichkeit gehören längst dazu!
- Der Begriffsbestandteil "Enterprise" (im Unternehmen, für das Unternehmen, unternehmensweit) bei EIM muss und wird zukünftig entfallen.
- **"Information Management"** reicht!

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 25

Im Kern von EIM steckt weiterhin ECM

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 28



UPDATE EIM 2014

EIM | Web 2.0 & Enterprise 2.0

Funktionalität aus dem “Web 2.0“-Umfeld wie Community, Foren, Wiki, Feeds, Messaging, Tagging und andere reichern ECM an und verbinden strukturierte und unstrukturierte Inhalte in einer Oberfläche mit intuitiver Nutzbarkeit.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 29

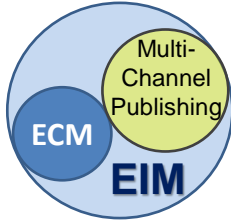

UPDATE EIM 2014

EIM | Social Business

Informationen aus datenorientierten Geschäftsanwendungen wie ERP, CRM, PLM u.a. werden mit Informationen wie Dokumenten, Profilen, Protokolldaten und Geo-Daten zusammengeführt. Sie erlauben übergreifende, integrierende und personalisierte Anwendungen im Intra-, Extra- und Internet.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 30

UPDATE EIM 2014



EIM | Multi-Channel Publishing

Output-Management und Bereitstellung von Informationen werden durch neue Technologien, die unterschiedliche Kanäle von einer Quelle aus individualisiert und automatisiert bedienen können, ergänzt.

Jeder Empfänger erhält die Information im richtigen, gewünschten Format und Medium.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 31

UPDATE EIM 2014

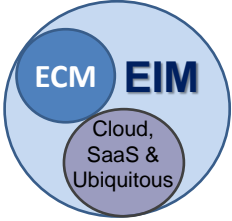



EIM | Multi-Devices & Mobile

Es werden die verschiedensten Kommunikationskanäle online und offline für alle Typen von Geräten wie Smartphones, Tablets, Notebooks und zukünftige mit den verschiedensten Arten von Benutzerinterfaces gleichermaßen und kompatibel bedient.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 32

UPDATE EIM 2014

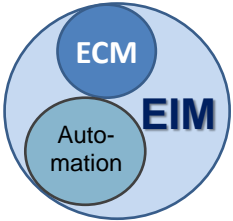


EIM | Cloud, SaaS & Ubiquitous

Die Bereitstellung für Informationen und Standard-Anwendungen ohne individuelles Installieren und Pflegen auf dem eigenen Rechner, löst herkömmliche Lösungen ab. Ubiquitous Computing sorgt dafür, dass Information überall gewonnen und genutzt werden kann.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 33

UPDATE EIM 2014



EIM | Automation & Auto-Classification

Automatisierung bei Kategorisierung und Klassifikation sowohl bei der Erfassung, in Prozessen als auch bei der Suche überwinden manuelle Engpässe und verbessern die Qualität. Automatisierung krepelt Büroarbeitsplätze um.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 34

UPDATE EIM 2014

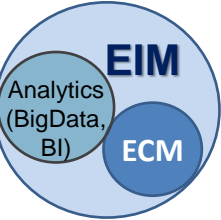



EIM | Enterprise Search

Enterprise Search bietet für Suche und Zugriff auf Informationsbestände im Unternehmen mehr Komfort, führt aber auch zum Konflikt zwischen geordneter und ungeordneter Informationsspeicherung.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 35

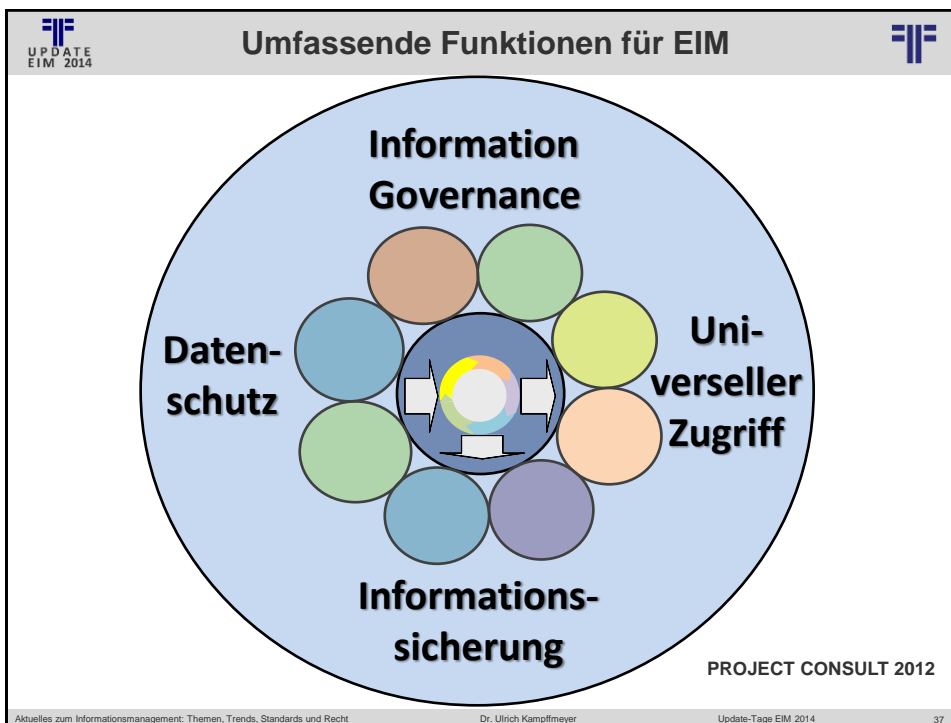
UPDATE EIM 2014



EIM | Business Intelligence & BigData Analytics

Umfassende Verknüpfungs- und Auswertungswerkzeuge erschließen alle Informationen im Unternehmen und bringen eine neue Qualität in die Steuerung von Unternehmens- und strategischen Prozessen.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 36



- UPDATE EIM 2014
- ### Umfassende Funktionen für EIM
- **Information Governance**
Angesichts der Informationsflut kommt der Beherrschung der Information besondere Bedeutung zu.
 - **Datenschutz**
Vertraulichkeit und Schutz der Werte müssen im EIM über alle Komponenten sichergestellt werden.
 - **Informationssicherung**
Richtigkeit und Verfügbarkeit müssen über den gesamten Informationslebenszyklus gewährleistet werden.
 - **Universeller Zugriff**
Die Nutzbarkeit der Information muss unabhängig von Ort, Zeit und Typ mit multiplen Formen von Devices und Nutzungsmodellen ermöglicht werden.
- Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 38

EIM

Enterprise Information Management

Dr. Ulrich Kampffmeyer



Hamburg, Juli 2013



EIM Enterprise Information Management

Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung, Hamburg, www.PROJECT-CONSULT.com

Über den Autor: <http://bit.ly/WP-UKff>

Die Begriffe und Akronyme in der IT-Welt sind sehr volatil und von den Marketing-Abteilungen der Anbieter und Analysten geprägt. Es ist häufig sehr schwer zu ermitteln, was nur ein Hype, eine vorübergehende Erscheinung oder nur auf ein Produkt zutreffender neuer Begriff ist. So ist auch im Bereich des Information Management, der Verwaltung von Information, die Begriffswelt in ständiger Veränderung. Waren in den 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts noch Begriffe wie Optical Filing, Archivierung und Workflow im Schwang, so wurden sie wenig später durch DMS Dokumentenmanagementsysteme ersetzt. International setzte sich in diesem Jahrtausende der Begriff ECM Enterprise Content Management durch. Jedoch kamen durch die stürmische Entwicklung immer neue Modebegriffe hinzu: Web 2.0, Collaboration, Social Business usw. 20 Jahre nach DMS und 10 Jahre nach ECM ist es an der Zeit eine neue Position zu finden, die die Entwicklungen im Markt und bei den Anwenderanforderungen sinnvoll einfängt. Es geht dabei darum, den Weg von DMS über ECM zu ... EIM Enterprise Information Management aufzuzeigen.

State of the Art im Dokumentenmanagement: ECM

ECM bestimmte international seit 2001 die Entwicklung der Branche und bot ein Portfolio zur Verwaltung und Nutzung vorrangig schwach strukturierter und unstrukturierter Informationen. Diese wurden landläufig zum Unterschied zu den strukturierten Daten als Content oder Dokumente bezeichnet. Für die Verwaltung dieses Contents innerhalb und für das Unternehmen – Englisch „Enterprise“ hat sich das ECM-Komponentenmodell etabliert.

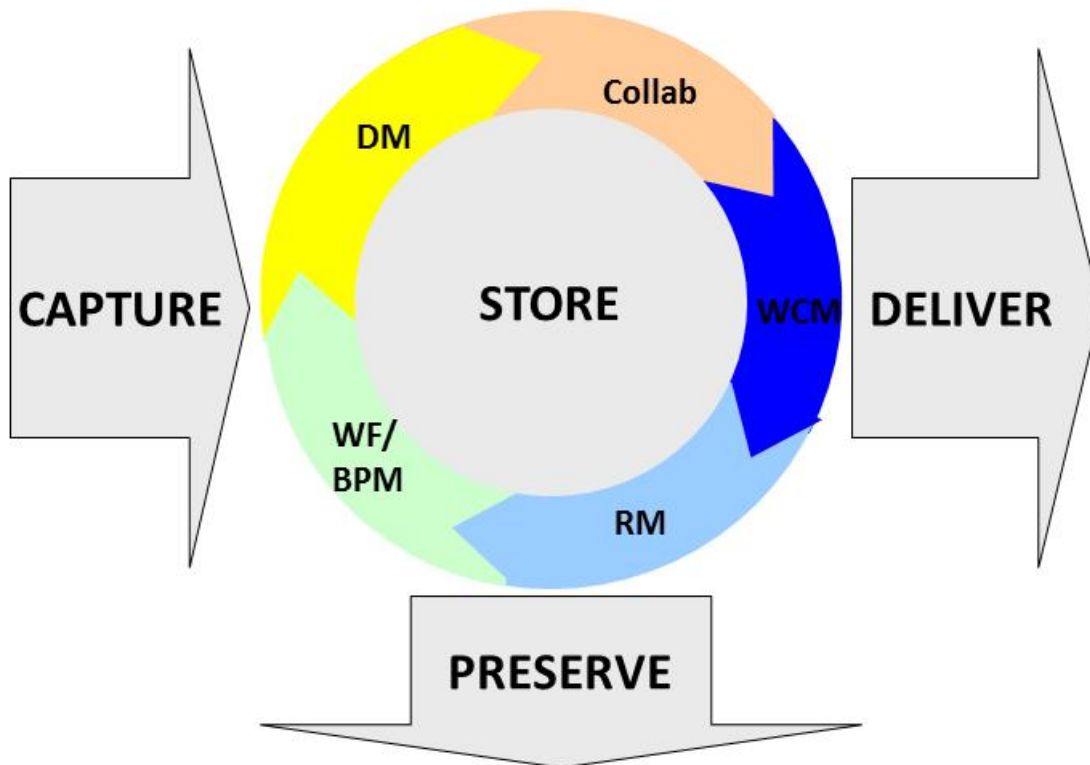


Abb. 1 „ECM Komponenten“ | © PROJECT CONSULT 2003

Das Modell beinhaltet den Eingangskanal für Information, „Capture“, mit Scannen, E-Mail, Import, Klassifikation, OCR und anderen Funktionen ebenso wie den Ausgangskanal, „Deliver“, mit Bereitstellung für unterschiedliche Anwendungsoberflächen und Devices, Output-Management und Verteilung. Die Komponenten „Store“ und „Preserve“ machen den Unterschied deutlich zwischen einer mittelfristigen, revisionssicheren Ablage, und einer dauerhaften, zum Teil auf die Ewigkeit ausgelegten Langzeitarchivierung. Im Zentrum der Verwaltung und der Nutzung stehen die „Manage“-Komponenten: DM „Document Management“ zur Verwaltung von Office-, E-Mail- und anderen elektronischen Dokumenten; „Collaboration“ zur Unterstützung der Zusammenarbeit einschließlich moderner Funktionalität aus dem Web 2.0 Umfeld; WCM „Web Content Management“ zur Präsentation und Nutzung von Inhalten für Webseiten, Portale und andere Internet-basierte Oberflächen; RM „Records Management“ für die geordnete Aufbewahrung wichtiger und aufbewahrungspflichtiger Informationen in elektronischen Akten sowie nicht zuletzt Wf „Workflow“ und BPM „Business Process Management“ um die Information in Geschäftsprozessen und als Wissen nutzen zu können. Dieses Modell gibt es seit dem Jahr 2002. Funktional und technologisch wurde diese Vision des Content Management inzwischen erheblich erweitert. Die Kernfunktionalität wanderte dabei als Dienste in die



Infrastruktur. Besonders die Nutzung von ECM-Funktionalität direkt aus Anwendungen heraus ließ ECM aus dem Fokus der Verantwortlichen in Anwenderunternehmen rücken. Themen wie Social Business, Cloud, Mobile, Sicherheit, Enterprise 2.0, Ubiquitous und andere drängten sich in den Vordergrund.

EIM: ein neues Akronym mit Potential

EIM Enterprise Information Management ist zunächst genauso erklärungsbedürftig wie ECM. Dies gilt besonders für den Begriff „Enterprise“. Enterprise meint keineswegs Großunternehmen und Konzerne sondern steht für „für das Unternehmen“ „im Unternehmen“ und „unternehmensweit“. Enterprise macht so gesehen auch nicht halt vor den Informationen des Unternehmens die nicht innerhalb, „on premise“, verwaltet und genutzt werden. Der Begriff „Information“ ist Format-unabhängig und schließt alle Formen von Papier über elektronische Dokumente bis hin zu Wiki-Einträgen, SMS, Video-Aufzeichnungen, 3D-Modelle und Forums-Beiträge ein. „Management“ dient zur Verwaltung und Nutzung. Damit beschränkt sich EIM und schließt die zahlreichen Verarbeitungssysteme für Information im Unternehmen wie Fachanwendungen, ERP, CAD oder CRM aus. Für diese Welt der Software bietet EIM lediglich die notwendigen Verwaltungskomponenten an.

Die Definition von EIM Enterprise Information Management ist sehr weitgefasst:

„Enterprise Information Management erfasst, verwaltet, nutzt, stellt bereit und bewahrt ganzheitlich und übergreifend alle Formen von Informationen ohne Unterschied des Formates, der Quelle, des ursprünglichen Erzeugers, von Ort, Device, Medium und Zeit, und vom ursprünglichem Nutzungsmodell.“

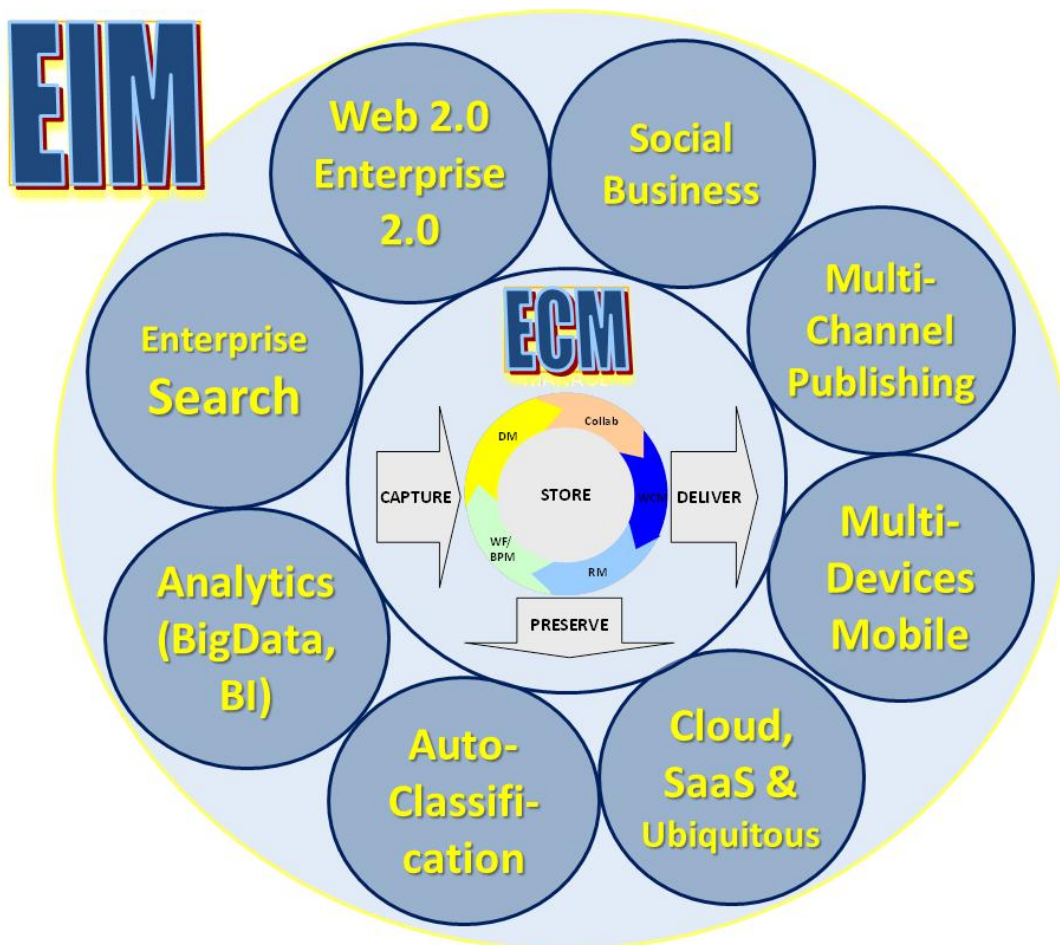


Abb. 2 „EIM Komponenten“ | © PROJECT CONSULT 2012

ECM als Kern und Infrastruktur von EIM

Das bisherige ECM-Komponenten-Modell spielt eine wichtige Rolle als Kern und Infrastruktur von EIM. Capture bildet weiterhin den Eingangskanal, der aber für alle Formen von Informationen und deren Erschließung geöffnet wird. Dies schließt Video, SMS, RSS, MMS und beliebige andere Informationstypen ein. Die Manage-Komponenten bilden mit Document Management und Records Management weiterhin das Rückgrat der Ordnung in einer EIM Lösung. BPM stellt die Prozesse zur Steuerung aller Daten- und Informationsflüsse bereit. Dies schließt sowohl Anwender-zentrierte Workflows als auch Hintergrundprozesse wie Audit-Trails ein. Die Bereitstellung von Inhalten über Web-Interfaces wird jedoch in EIM erheblich erweitert. Die gesamte Palette von Web 2.0 bis hin zur App für mobile Geräte kommt hinzu. Das Grundgerüst für die Speicherung und Bereitstellung von allen Informationen sind weiterhin die Ablage (Store) und das



Langzeitarchiv (Preserve). Neben die datenbankgestützte Verwaltung der Objekte treten aber immer mehr andere Formen des Informationsmanagements, besonders bei Massendaten. Ohne ECM als Basis kann EIM Enterprise Information Management nicht funktionieren.

Neue Funktionalität wertet ECM zu EIM auf

Web 2.0 & Enterprise 2.0

Die ECM-Komponenten Collaboration und Web Content Management werden um die Funktionen von Web 2.0 in Gestalt von Enterprise 2.0 ergänzt. Damit ziehen Methoden und Technologien von Social Media in das Unternehmen ein. Sie erlauben Wissensmanagement in einer neuen Qualität.

Web 2.0 ist der generische Marketingbegriff, der um 2003 geprägt den Aufbruch in das „Mitmach“-Web charakterisierte. Eine Reihe von Funktionen wurde hier gebündelt. Neue Nutzungsmodelle mit Interaktion und Partizipation kennzeichnen Web 2.0. Wesentlich war jedoch der kulturelle Aspekt des Information-Teilens (Information Sharing).

Die Ansätze wurden dann im Rahmen von Enterprise 2.0 innerhalb des Unternehmens eingesetzt. Hier ging meistens um Intranet-Anwendungen mit Web-2.0-Look-and-Feel und neue Anläufe zum Knowledge Management. Hierbei kommen auch neue Ansätze zum E-Learning und Blended Learning zum Tragen.

Social Business

Der Ansatz von Social Business bringt einen weiteren Aspekt hinzu: die Integration von Partnern, Lieferanten, Kunden, Interessenten, Presse, Öffentlichkeit und anderen Beteiligten in die bisher geschlossene Welt der Unternehmens-IT. Social Business geht davon aus, dass mit attraktiven, einfach zu nutzenden Anwendungen die Bindung zu Geschäftspartnern und Kunden deutlich verbessert und beschleunigt werden kann. Durch Social Media werden neue Formen der Geschäftstätigkeit möglich. Das Portfolio schließt hier auch „Gaming“-Aspekte ein, die einen spielerischen Umgang mit Informationen und damit verbundenen Geschäften anregen.

Multi-Channel-Publishing

Multi-Channel-Publishing und die Nutzung von mobilen Geräten erweitern die „Deliver“-Komponente von ECM. MCP unterstützt unterschiedlichste Ausgabe-Kanäle des Unternehmens für alle denkbaren Formen von Devices. Dies schließt Module für die Transformation, Sicherung und Protokollierung der Ausgabe- und Bereitstellungskanäle ein.



Beim Thema Multi-Channel geht es nicht nur um das Publishing von Information zum passiven Nutzer sondern auch um die aktive, zielgerichtete bidirektionale Kommunikation mit dem Anwender, die parallel oder sequentiell unterschiedlichste Kanäle benutzt, z.B. Benachrichtigung per SMS, Aufruf des Dokumentes über Mobile, Starten eines Prozesses im Portal mit Versand der Bestätigung per E-Mail. Multi-Channel Publishing benötigt hierfür auch die Workflow- und BPM-Dienste.

Multi-Device & Mobile

Gegenüber den größtenteils auf unternehmensinterne Anwendungen ausgerichteten Ausgabekanälen von ECM Besonders im Bereich mobiler Geräte wie Smartphones und Tablets kommen neue Funktionen hinzu, die den Nutzungsmodellen und Oberflächen gerecht werden. Ein wichtiger Punkt sind hier auch die Sicherheitsanforderungen, damit es keinen unkontrollierten Zugang zu den Unternehmensinformationen gibt. Im Vordergrund stehen heute immer mobile Devices, jedoch gibt es auch andere Anwendungen wie z.B. das Drucken über Drucker im Netz, Authentifikation, Informationszugriff über Fernseher und andere. Die Vielfalt der Geräte und damit verbunden auch der Formate wird noch wachsen und stellt damit kontinuierlich neue Anforderungen an Enterprise Information Management wie auch an die ECM-Infrastruktur von EIM.

Cloud, SaaS & Ubiquitous

Cloud und SaaS Software as a Service stellen neue Anforderungen an die Betriebs- und Nutzungsmodelle für das Informationsmanagement. Bei Cloud muss man zwischen privaten, geschlossenen und öffentlichen Cloud-Lösungen unterscheiden. Auch SaaS Software as a Service ist nur ein Modell neben IaaS Infrastructure as a Service und PaaS Platform as a Service. Dies zeigt bereits die Vielfalt der Optionen und damit verbunden der Anforderungen an die Bereitstellung von EIM und ECM in der Cloud. Hinzukommt dass einerseits Information überall und jederzeit sehr schnell verfügbar ist, andererseits sind die Sicherheits-, Vertraulichkeits- und Abhängigkeitsfaktoren verstärkt zu berücksichtigen sind. Im Zeitalter der NSA-Skandale eine besondere Herausforderung für Anwender wie Anbieter. Bei diesen Lösungen unterscheidet man besonders zwischen den traditionellen Ansätzen des Outsourcings einer Inhouse-On-Premise-Lösung in eine Cloud-Infrastruktur und die Nutzung von EIM-/ECM-Lösungen als standardisierte, öffentlich verfügbare SaaS-Cloud-Anwendung. Bei letzteren muss die Komplexität von On-Premise-Lösungen drastisch reduziert sein.

Ubiquitous Computing ist dann die nächste Dimension der Herausforderungen. Rechenleistung und Software wird überall, in allen Geräte verfügbar. Hier geht es nicht nur um die Realtime-Verarbeitung der Information sondern auch um die Steuerung, Speicherung und Verwaltung. Dies sind typische Aufgaben von ECM, die durch EIM-Komponenten wie Automatisierung bei Erkennung und Bewertung von Information ergänzt



werden. Durch die Verteilung und Allgegenwärtigkeit ergeben sich auch neue Anforderungen an die Architektur, Schnittstellen und Interaktion der Komponenten, die statische wie auch mobile Systeme berücksichtigen müssen.

Auto-Classification

Automatische Klassifikation und Kategorisierung überwand bei ECM hauptsächlich den Flaschenhals der manuellen Erfassung und Indizierung. Auto-Classification erlaubte die Einsteuerung erfasster Informationen mit einer definierten Qualität und Nachvollziehbarkeit in Geschäftsprozesse und Archive gleichermaßen. Hierbei werden auch verschiedene Vorverarbeitungstechniken wie OCR, Übersetzung, Abgleich mit vorhanden Stammdaten, Kontext-Abgleich, Prüfung gegen Thesaurus und Klassifikationsschema, usw. eingesetzt. Die gleichen Technologien können aber auch zur Auswertung und Bewertung von Suchergebnissen und zur strukturierten Darstellung von Informationen genutzt werden. Automatisierung ist die Schlüsselfunktionalität für die Beschleunigung von Prozessen und die Erhöhung der Qualität der Information gleichermaßen.

Analytics

Auto-Classification stellt außerdem wichtige Dienste für Big Data, BI und Enterprise Search dar. Diese drei letztgenannten, Big Data, BI und Enterprise Search, ergänzen nicht nur ECM sondern stellen auch einige ECM-Prinzipien wie das „Ordnung schaffen“ in Frage. Alles, Inhalt und Kontext, soll in Realtime möglichst vollständig ausgewertet werden können. Viele meinen daher, auf Records Management und Archivierung verzichten zu können, was jedoch nicht der Fall ist.

Business Intelligence, BI, war der Begriff, der in 2007 vorgebracht wurde, um in Ergänzung von BPM Business Process Management aus ECM nunmehr EIM zu machen. Dieses Postulat war aber unzureichend, das BPM bereits immer schon Bestandteil von ECM war. BI Business Intelligence in Erweiterung von vorausgegangenen BPM wie auch MIS Management Information Systems war ein Schritt in die Auswertung von Inhaltsdaten kombiniert mit Prozessdaten, Stamm- und Bewegungsdaten sowie Metadaten und Protokollinformationen. Ziel war mit verdichteten Informationen schneller und besser Geschäftsentscheidungen zu treffen.

BigData oder besser, BigData Analytics BDA, geht einige Schritte über BI hinaus. Es geht um die Erschließung, Auswertung und Verdichtung von sehr heterogenen Informationsbeständen, die sich aus Inhalten, Metadaten und automatisch generierten Kontextinformationen zusammensetzen. BigData ist eigentlich BigContent, d.h. schwach und unstrukturierte Information. Zwar besteht BigData vielfach aus strukturierten Daten in Gestalt von Datensätzen, die aber in sehr großer Heterogenität und in so großen Mengen vorliegen, so dass sie in ihrer Gesamtheit unstrukturiert sind. Die Analyse erlaubt es jedoch,



die ausgewerteten Informationen in geordnete Strukturen zu überführen. Jedoch kommen bei den großen Datenmengen nur selten klassische ECM-Lösungen zum Einsatz sondern Plattformen wie Apache und andere.

Enterprise Search

Im Gegensatz zu BigData Analytics ist Enterprise Search eher wieder auf die unternehmensinternen Datenbestände und das Wiederfinden von Informationen ausgerichtet. Enterprise Search kann auch eine Komponente sowohl von BigData wie auch ergänzend von Document Management und Records Management sein. Enterprise Search stellt auch ein kaum erfüllbares Versprechen dar, nämlich ohne den Aufwand des „Ordnung-Schaffens“ bei der Erfassung von Information alles wieder zu finden, zu strukturieren und die richtigen Ergebnisse dem Anwender zu präsentieren. Hierbei wird aber häufig übersehen, dass eines der Grundprinzipien von ECM wie auch von EIM ist, nicht zu Suchen sondern die Information im Kontext wo sie aktuell benötigt wird direkt bereitzustellen. Und Enterprise Search muss natürlich auch die Berechtigungen und die Vertraulichkeit von Information in der Einsatzumgebung korrekt verarbeiten – damit der Nutzer nicht auf einmal etwas findet, was er in den anderen Systemen gar nicht sehen kann oder darf. Enterprise Search ist daher eine Ergänzung von Verwaltungsfunktionalität, wie sie ECM standardmäßig bietet.

Drei umgreifende Klammern für EIM

Drei wichtige Komponenten bzw. Funktionsgruppen sind nicht als „Kreise“ in das EIM Enterprise Information Management Portfolio platziert worden – stellen jedoch aber essentielle Dienste bereit: Datenschutz, Information Governance und Informationssicherung.

Datenschutz

Dem Datenschutz oder allgemeiner dem Schutz der Informationen vor unberechtigtem Zugriff, unkontrollierter Veränderung und Zerstörung kommt eine besondere Bedeutung zu, die wie ein Kreis EIM als Ganzes umschließt und auch wiederum innerhalb von EIM zwischen den Funktionsblöcken wirkt. Dabei geht es nicht nur um den Schutz gegen Zugriffe von außen über Wege, die man vielleicht selbst mit seiner Social Business Strategie geöffnet hat sondern auch um den Schutz innerhalb des Unternehmens. Neben den Unternehmenswerten spielen hier natürlich die Aspekte des persönlichen Datenschutzes eine wichtige Rolle



Information Governance

Ein wesentliches Grundprinzip von EIM Enterprise Information Management ist Information Governance – die Beherrschung der Information. Nur wer weiß, welche Information wo in welcher Qualität vorhanden ist, kann diese auch effektiv nutzen, verwalten und schützen“. Auch BigData im Unternehmen muss sich diesen Prinzipien unterordnen. Information Governance dient auch dazu die Compliance-Prinzipien und die rechtlichen Anforderungen an die Informationsspeicherung und –erschließung umzusetzen. Information Governance definiert auch den Wert der Information, der wiederum Grundlage für Datenschutz, Informationssicherung und Nutzung im EIM-Modell entscheidend ist.

Informationssicherung

Informationssicherung schließt Datensicherung ein, ist aber deutlich mehr. Wir leben in einer totalen Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und Richtigkeit der Information. Es kommt daher nicht nur auf die Sicherung im Sinne von Backup an, sondern um die ständige Verfügbarkeit. Hierzu gehören auch die Anwendungen und der Kontext der Information. Nicht mehr einzelne Sicherungen sondern ein nutzbarer Gesamtbestand sind notwendig. EIM Enterprise Information Management hat so auch die Aufgabe die Überlebensfähigkeit des Unternehmens durch Verfügbarhaltung der Information sicherzustellen.

Enterprise Information Management ist eine Notwendigkeit

Die Notwendigkeit ergibt sich aus der überwältigenden Informationsflut, deren Anstiegskurve schon so lange exponentiell nach oben zeigt, dass sie bald einmal rückwärts umkippen müsste. Steiler als fast senkrecht geht nicht. Die Handhabung von Information wird daher immer wichtiger – um sie nutzen zu können und um die Abhängigkeit von Richtigkeit und Verfügbarkeit in den Griff zu bekommen. Informationsmanagement ist eine Notwendigkeit für das zukünftige Überleben von Unternehmen, Organisationen und der hoch entwickelten, technologiebasierten Gesellschaft. Information selbst hat nur dann einen inhärenten Wert, wenn sie als Wissen und in Prozessen genutzt wird. Vielfach sind die Informationssammlungen in den Unternehmen nur gigantische Datengräber. Obwohl es seit über 40 Jahren elektronische Archivierung und Dokumentenmanagement gibt, ist die durchgängige Durchdringung einer kontrollierten Informationsverwaltung in den Unternehmen längst noch nicht gegeben. Dies wird erst mit einem übergreifenden EIM-Ansatz möglich. Nur Enterprise Information Management ermöglicht die Verwaltung, Erschließung, Nutzung und Bewahrung aller Informationen des Unternehmens.

Über den Autor

Dr. Ulrich Kampffmeyer ist seit über 30 Jahren im Thema Informationsmanagement zu Hause. Als Geschäftsführer und Berater seines Unternehmens PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH (<http://www.PROJECT-CONSULT.com>) unterstützt er Anwenderunternehmen bei der Strategie, Konzeption, Einführung, Ausbau und Migration von EIM (Enterprise Information Management)-Lösungen.

Er gründete und leitete entsprechende Fachverbände, arbeitete bei Standards mit, ist von Anfang an einer der internationalen Verfechter der DMS-, ECM- und EIM-Visionen. Mit zahlreichen Publikationen und Vorträgen den Markt befruchtet. Er gilt als Mentor der Branche in Europa und wird auch der deutsche „ECM-Papst“ genannt.

Dr. Kampffmeyer ist anerkannter Kongressleiter, Referent und Moderator zu Themen wie Information Management, Information Governance, elektronische Archivierung, Records Management, ECM Enterprise Content Management, Dokumentenmanagement, Workflow, Collaboration, Social Business, Rechtsfragen oder Wissensmanagement. Auf zahlreichen nationalen und internationalen Kongressen und Konferenzen wirkte er als Keynote-Sprecher mit.

Von der ComputerWoche wurde er 2003 und 2011 unter die 100 wichtigsten IT Macher Deutschlands gewählt. Sein Curriculum findet sich auf Wikipedia http://bit.ly/WP_DrUKff .



UPDATE EIM 2014

Alles nur neue „Blasen“?

Wie steht es um wirklich um die Kenntnis, Akzeptanz und Aktualität der Begriffe und Branchendefinitionen?

Ein paar oberflächliche Fragen an Google Trends, Januar 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 39

UPDATE EIM 2014

Google Trends

Enterprise Information Management | Enterprise Content Management

Enterprise Information ... Suchbegriff | Enterprise Content Man... Suchbegriff | + Suchbegriff hinzufügen

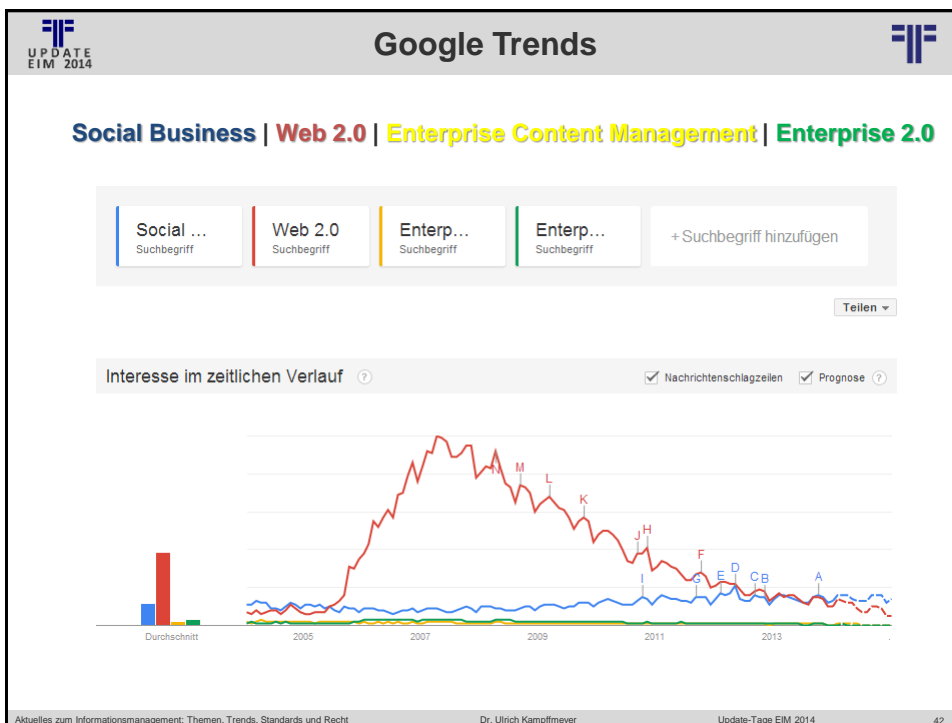
Teilen

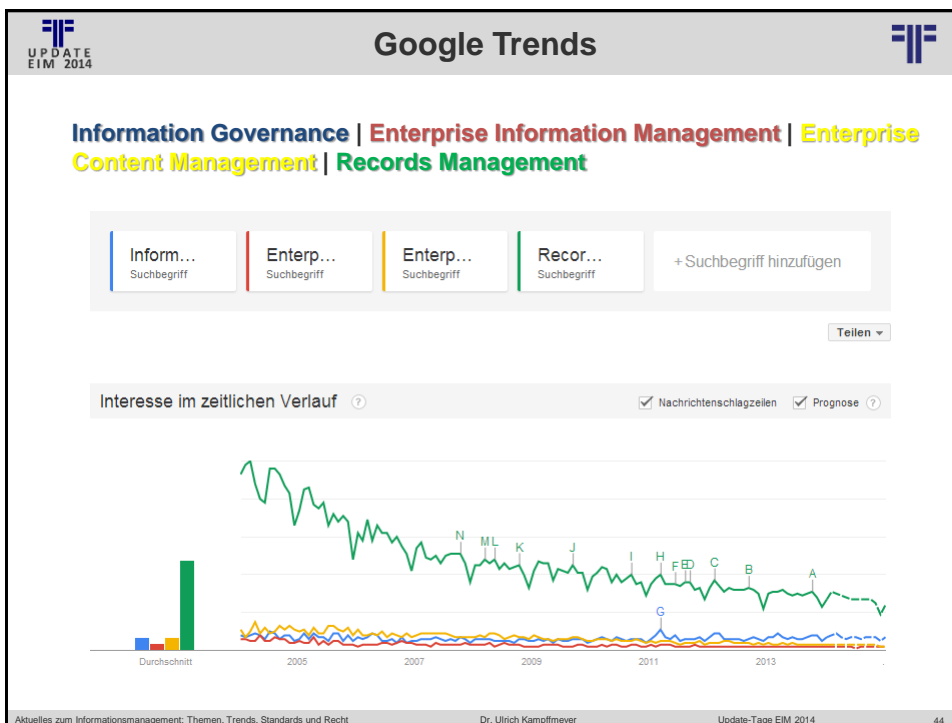
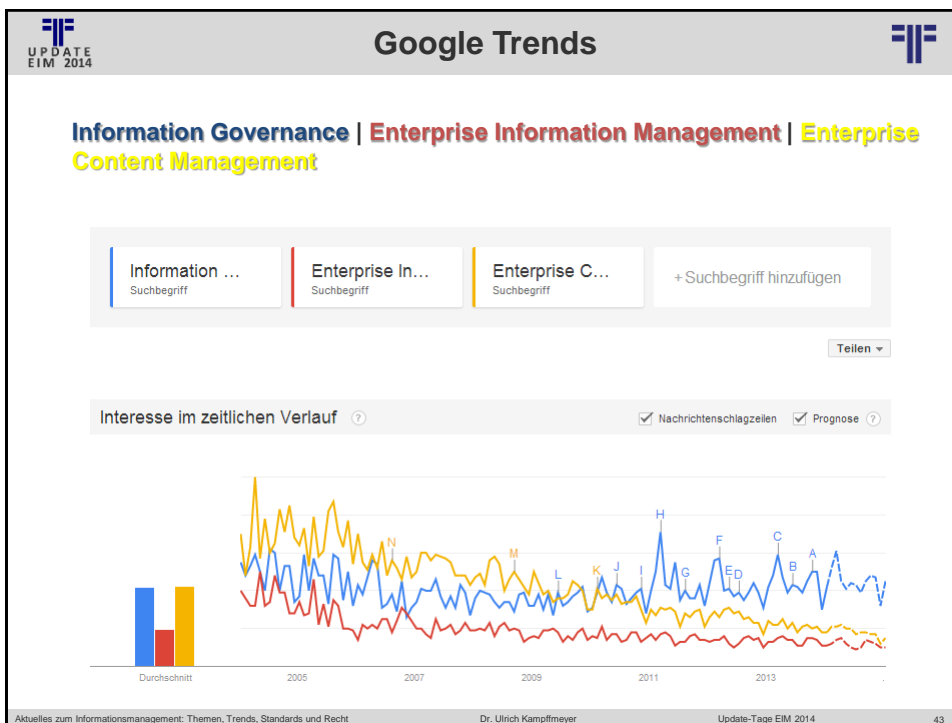
Interesse im zeitlichen Verlauf ? Nachrichtenschlagzeilen Prognose ?

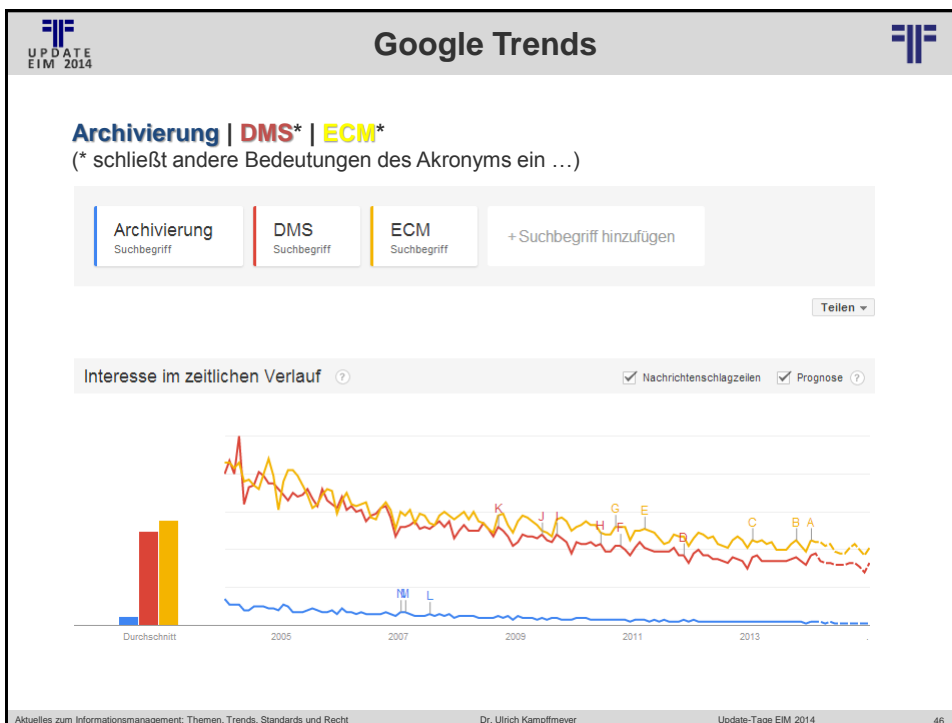
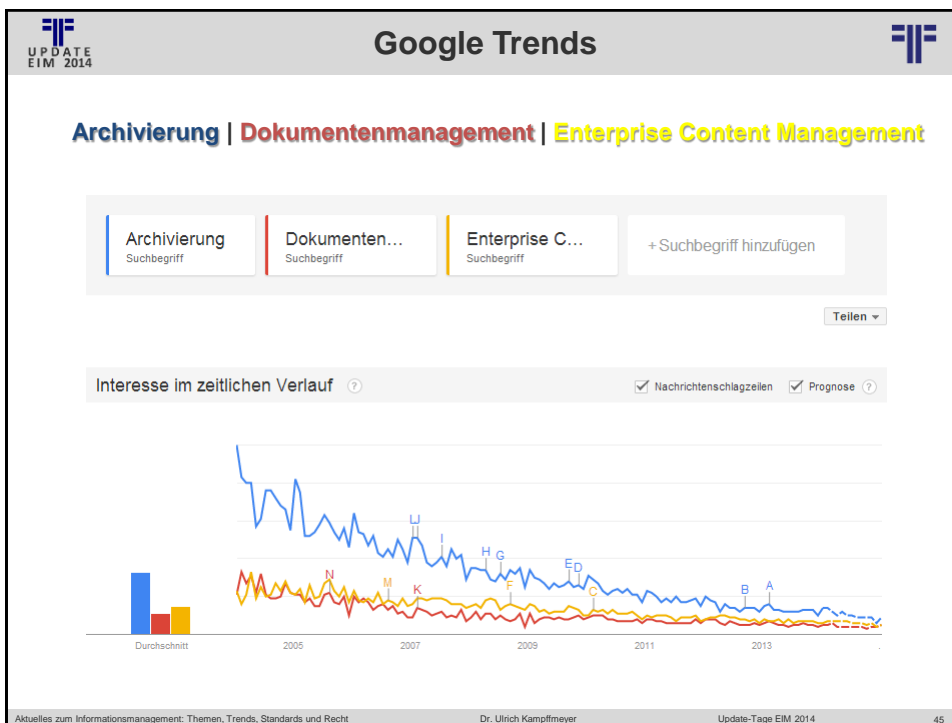
Durchschnitt

2005 2007 2009 2011 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 40







Goodbye 2.0

Dr. Ulrich Kampffmeyer



Hamburg, 2013

Goodbye 2.0

Dr. Ulrich Kampffmeyer



Goodbye 2.0

Ein provokatives Inceptum zur Podiumsdiskussion am 24.09.2013 auf der DMS EXPO

Die letzten zehn Jahre hat uns die Metapher „2.0“ in unterschiedlichsten Formen begleitet. Im Jahr 2003 wurde von Eric Knorr erstmals der Begriff des „Web 2.0“ benutzt um die neue Aufbruchsstimmung mit Interaktion und Kollaboration im Internet zu beschreiben. Dale Dougherty und Craig Cline machten dann mit der O'Reilly-Web-2.0-Konferenz im Oktober 2004 „Web 2.0“ zum programmatischen Leitbild der Branche. Der Begriff des Web 1.0 wurde erst später von Tim O'Reilly in 2005 künstlich hinzudefiniert.

Von Anfang an ging es bei Web 2.0 um einen Wandel im Nutzungsverhalten und in der Wahrnehmung des Internets als offenem Raum, der alles Wissen der Welt bereithält und zum uneingeschränkten Mitmachen einlädt. Technische und funktionale Elemente gab es schon vorher und erst die Kombination der Technik mit der neuen Vision der Einbeziehung der Anwender in das Geschehen im Web führte zum durchschlagenden Erfolg von Web 2.0. Große virtuelle Communities förderten diese Ideen. „2.0“ stand in Folge für „neu“, „innovativ“, „interaktiv“, „offen“ und „noch nicht fertig“, und wurde so attraktiv, dass der Ausdruck auch für andere Begriffsbildungen marketingmäßig missbraucht wurde.

Nahe an den Ideen von „Web 2.0“ war noch „Enterprise 2.0“, das die Umsetzung der Konzepte des Web 2.0 im Unternehmen forderte. Andere wie „Ehefrau 2.0“, „Büro 2.0“, „Handy 2.0“, „Identität 2.0“ oder „Government 2.0“ versuchten lediglich, die Popularität von „2.0“ aufzugreifen, ohne jedoch die ursprünglichen Konzepte und Ideen zu übernehmen. Dies führte sehr schnell zur Abnutzung von „2.0“, da jedes Unternehmen und jeder Spaßvogel meinten, hiermit irgendetwas garnieren zu müssen. Das ursprüngliche Konzept hinter Web 2.0 geriet dabei in Vergessenheit. Die war der erste Abschied. Mit diesem „Goodbye 2.0“ büßte das Web 2.0 seine positive Begriffsbesetzung ein.

Über die Jahre hatten sich auch die Technologie und Funktionalität, die die Basis für das Web 2.0 bildeten, weiterentwickelt. Nicht mehr die Webseite im Browser war der Schwerpunkt, sondern die mobile Nutzung des Webs. Sie veränderte auch die Nutzungsmodelle, förderte aber zugleich die Grundideen, sich als Anwender jederzeit und an jedem Ort am interaktiven Web beteiligen zu können. Viele Jünger des Web 2.0 hatten sich inzwischen auf den Weg zur nächsten Vision gemacht – dem semantischen Web oder auch Web 3.0. Tim Berners-Lee, einer der Väter des Internets, hatte selbst diese Analogie bestätigt. Nicht mehr nur die Information selbst, sondern ihr Kontext, die Beziehungen und die Metainformationen über die Information gewannen an Bedeutung. Zugleich rückte die Interaktion der an der Kommunikation Beteiligten wieder mehr in den Hintergrund. Sieht

Goodbye 2.0

Dr. Ulrich Kampffmeyer



man Web 3.0 als Folgephase von Web 2.0 an, haben wir hier den zweiten Abschied: Goodbye 2.0.

Einen dritten Abschied erleben wir gerade durch die Offenlegungen von Whistleblower Snowden. Genaugenommen muss man von „Bewusstmachung“ sprechen, denn irgendwie hatten sich alle gedacht, dass die Freiheit und Offenheit nur sehr oberflächlich ist. Das Web 2.0 hat mit der Ausforschung und der Manipulation seine Unschuld verloren. Kommunizierte man früher unbeschwert, so überlegt man heute, welche Auswirkungen dies einmal haben könnte. Und dies nicht nur im Mitmach-Web, sondern überall wo es um Kommunikation und Informationsnutzung geht. Wir müssen uns hier von der Vision „2.0“ verabschieden, weil eine andere Zahlenkombination, „1984“, immer mehr in den Vordergrund rückt. Ernüchterung, aber keine Panik, ist angesagt. Das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Von den Möglichkeiten der modernen Kommunikation kann man sich nicht verabschieden. Wir sind längst die Junkies des Informationszeitalters. Wir können nicht zu den idealistischen Aufbruchtage des Web 2.0 zurück. Vielfach werden die Auswirkungen des Web 2.0 jetzt erst deutlich und sie sind nicht immer positiv. Mit Web 2.0 haben sich auch neue Wirtschaftsmächte etabliert, die ebenso wie Staaten Information zur Beherrschung benutzen. Auch dies sind Gründe, sich von den idealistischen Vorstellungen des Web 2.0 zu verabschieden – Goodbye 2.0.

Man wird zukünftig vielleicht mit „Web 2.0“ eine der Phasen der frühen Informationsgesellschaft bezeichnen. Eine Phase, in der man euphorisch der Kommunikation, Interaktion und Kollaboration gehuldigt hat, bevor die neuen Grenzen und Restriktionen eines kommerzialisierten, kontrollierten Internets deutlich wurden.

Zusammenfassung und Links: <http://bit.ly/GOODBYE20>

Video von der Diskussion auf der DMS EXPO 2013:
<http://www.youtube.com/watch?v=xAg83SuAv20>

Goodbye 2.0

Dr. Ulrich Kampffmeyer



Über den Autor

Dr. Ulrich Kampffmeyer ist seit über 30 Jahren im Thema Informationsmanagement zu Hause. Als Geschäftsführer und Berater in seinem Beratungsunternehmen PROJECT CONSULT (<http://www.PROJECT-CONSULT.com>) berät er Unternehmen bei der Strategie, Konzeption, Einführung, Ausbau und Migration von EIM (Enterprise Information Management)-Lösungen.

Er gründete und leitete entsprechende Fachverbände und arbeitete bei Standards und Normen mit: Dr. Kampffmeyer ist von Anfang an einer der internationalen Verfechter der ECM- und EIM-Visionen und hat mit zahlreichen Publikationen und Vorträgen den Markt für Informationstechnologie und Informationsmanagement befruchtet. Er gilt als Mentor der Branche in Europa und wird auch der deutsche „ECM-Papst“ genannt.

Dr. Kampffmeyer ist anerkannter Kongressleiter, Referent und Moderator zu Themen wie Information Management, Information Governance, elektronische Archivierung, Records Management, ECM Enterprise Content Management, Dokumenten Management, Workflow, Rechtsfragen oder Wissensmanagement. Auf zahlreichen nationalen und internationalen Kongressen und Konferenzen wirkte er als Keynote-Sprecher mit.



 UPDATE EIM 2014 



Zahlen, Zahlen: Ergebnisse aktueller Marktstudien

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 47

 UPDATE EIM 2014 **Übersicht der betrachteten Studien zu ECM & EIM** 

- AIIM Industry Watch: Information Governance, Q2 2013
- AIIM Industry Watch: ECM at the Crossroads, Q3 2013
- Forrester Wave, ECM, Q3 2013
- Gartner Magic Quadrant for ECM, Q3 2013
- Doculabs: The Future is Participation Management, Q3 2013
- SoftSelect: DMS Trend Report 2014, Q4 2013



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 48

 UPDATE EIM 2014 

AllIM Industry Watch: Information Governance – records, risks and retention in the litigation age

AllIM Market Intelligence Q2, 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 49

 UPDATE EIM 2014 **AllIM Industry Watch 2013: Information Governance** 

Key Findings

- **Progress toward the “Paperless Office” is slow.**
For 42% of organizations, the volume of paper records is still increasing.
- **Effective information governance is crippled by poor training.**
Only 16% regularly train all staff. 31% do no training at all.
- **Senior management is ignoring the risks.**
31% of respondents report that poor electronic records-keeping is causing problems with regulators and auditors. 14% are incurring fines or bad publicity.
- **The answer to the data problem is to let the computer do the filing.**
14% are already doing autoclassification of electronic records, 37% are keen to do it.

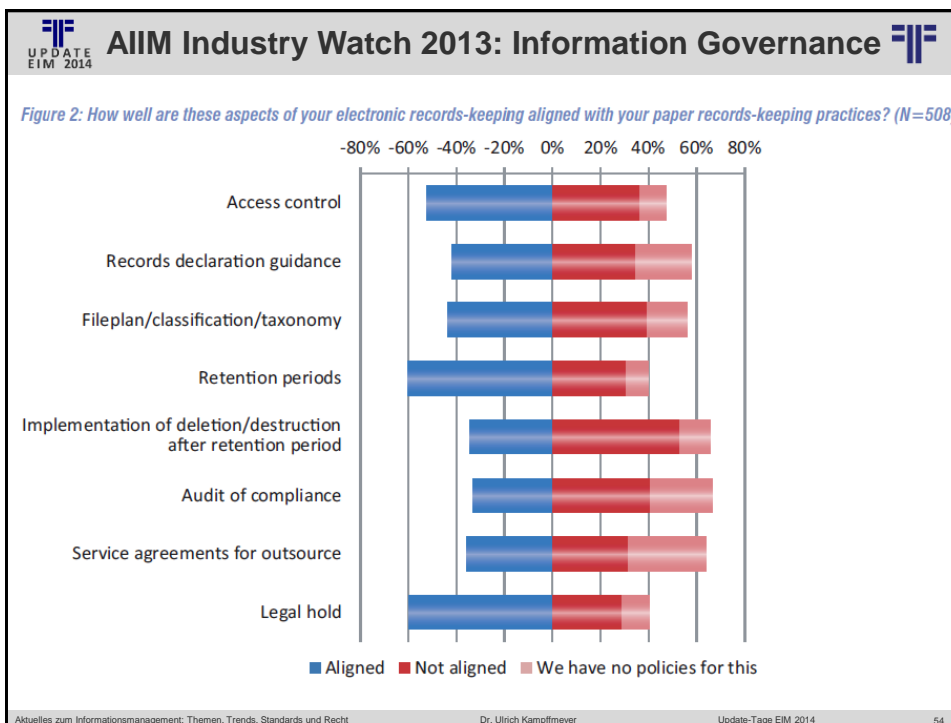
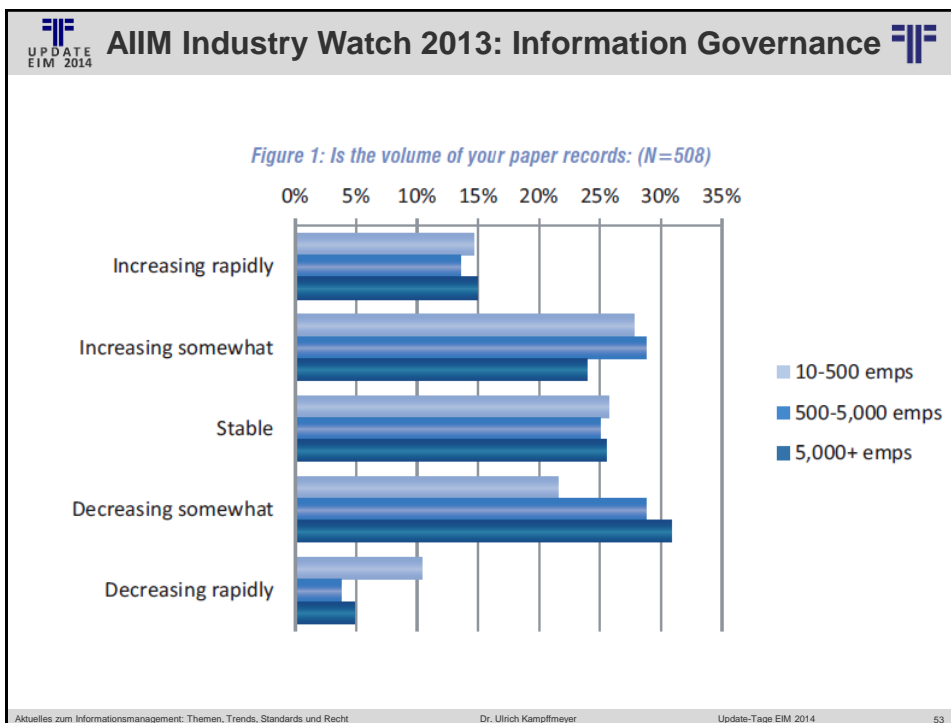
Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 50

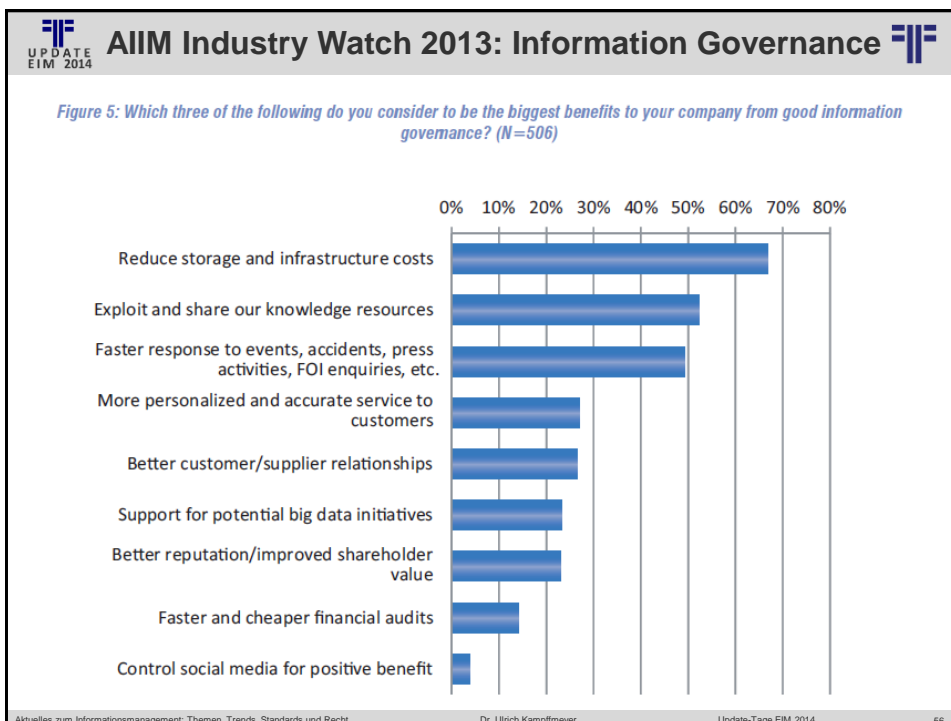
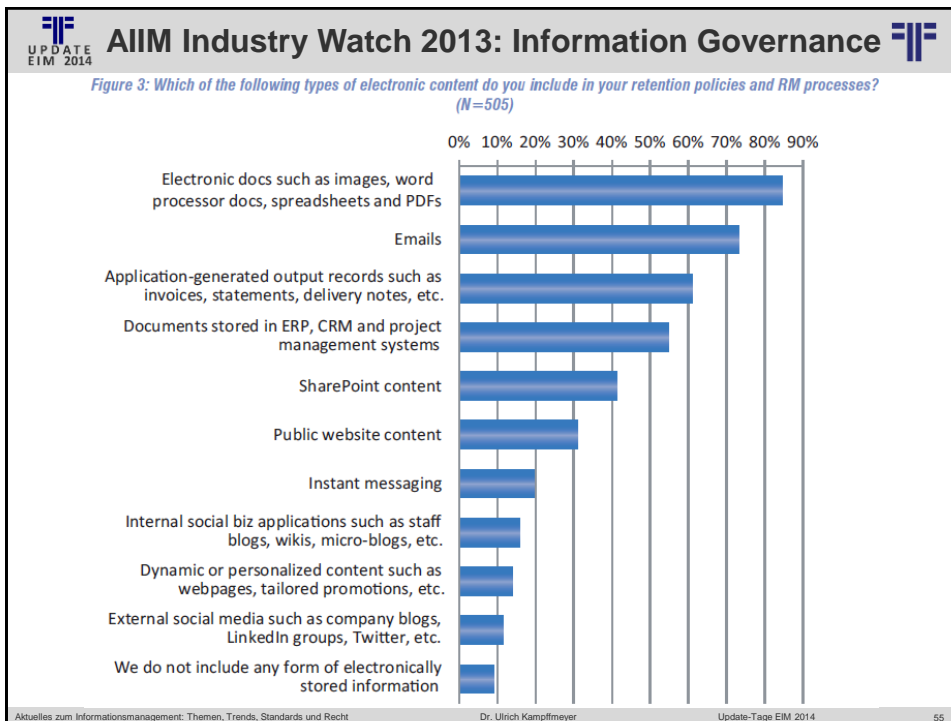
Key Findings

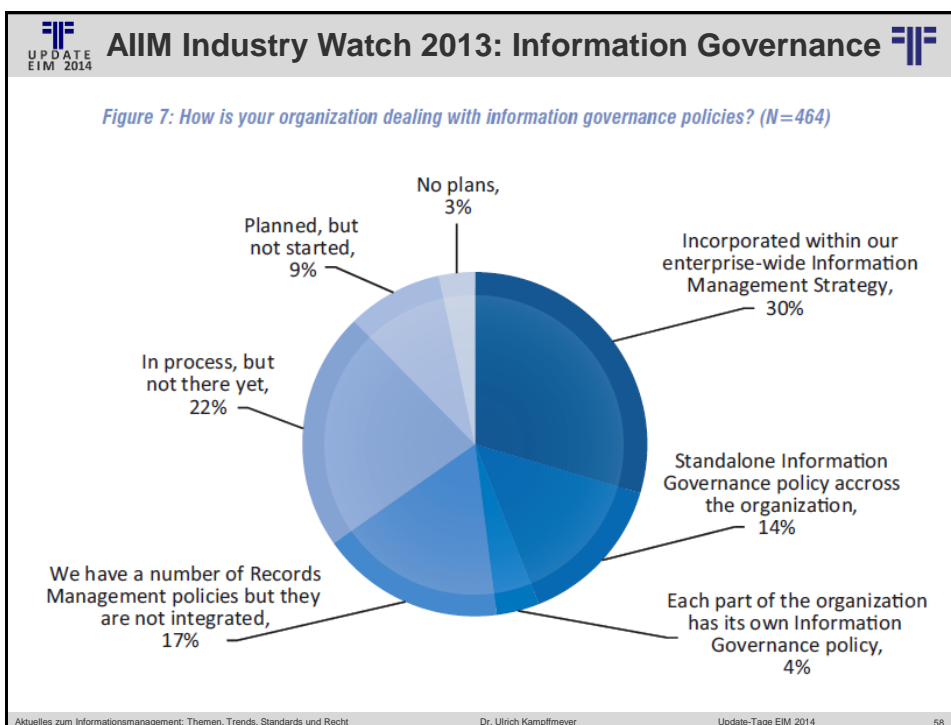
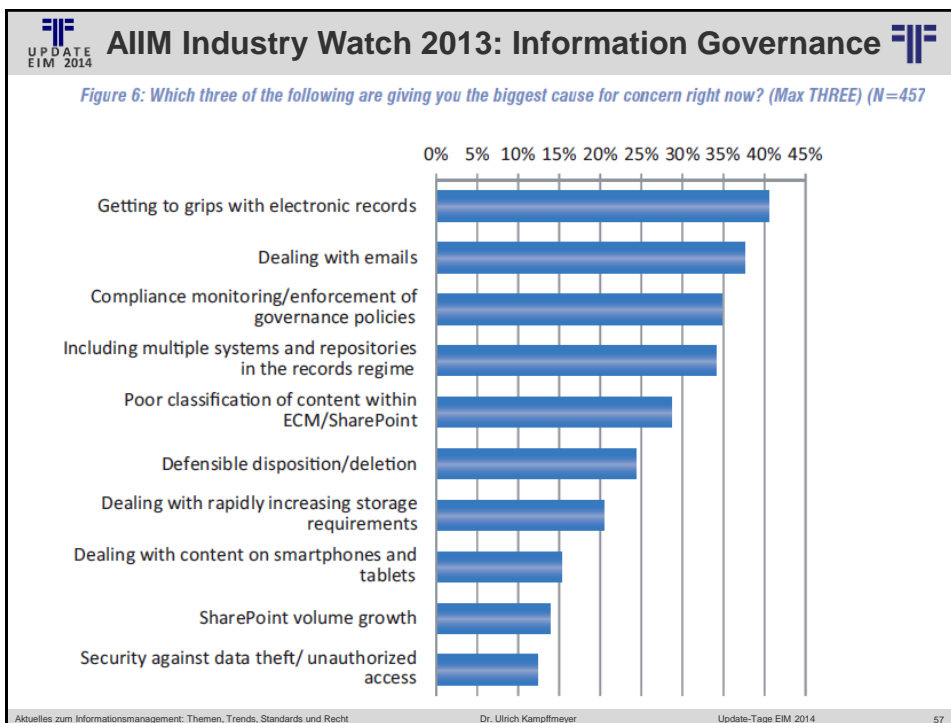
- **Despite good intentions, the delete button isn't being pressed.**
Electronic records aren't being deleted even when retention periods are set.
- **IT is losing its ability to transform business.**
For a third of organizations, 90% of IT spend adds no new value.
- **Something has to be done about content accumulation.**
For 29% the response to the information deluge is "buy more discs".
- **Emails are acknowledged as records, but the filing systems are chaotic.**
73% include email in their retention policies, but most rely on manual methods to file them.
- **Social content management is not even on the radar.**
Less than 15% of organizations are even trying to include social postings in their retention schedules.

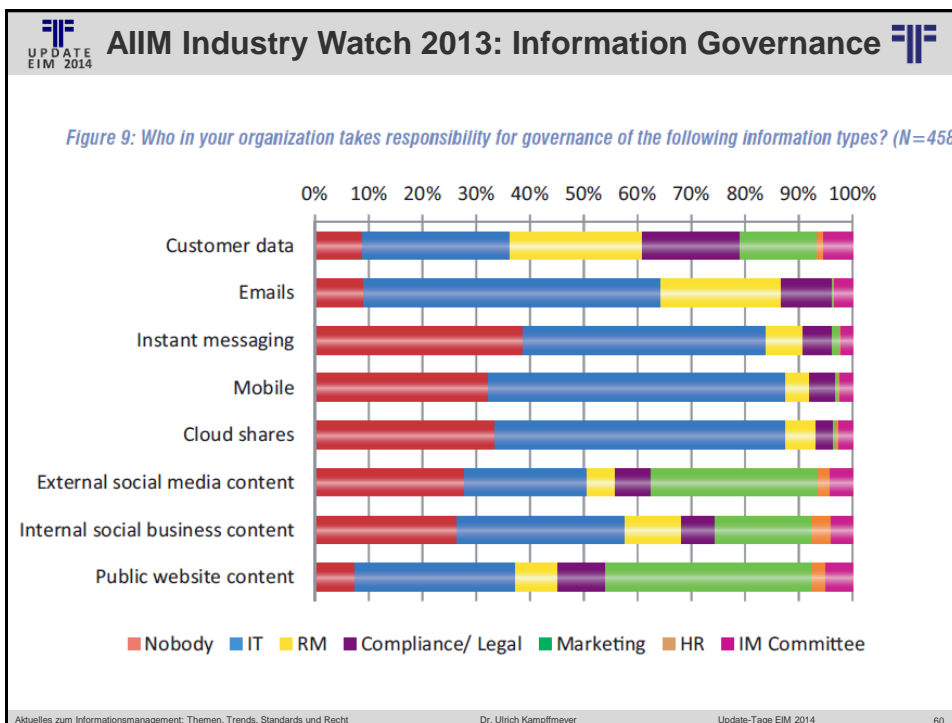
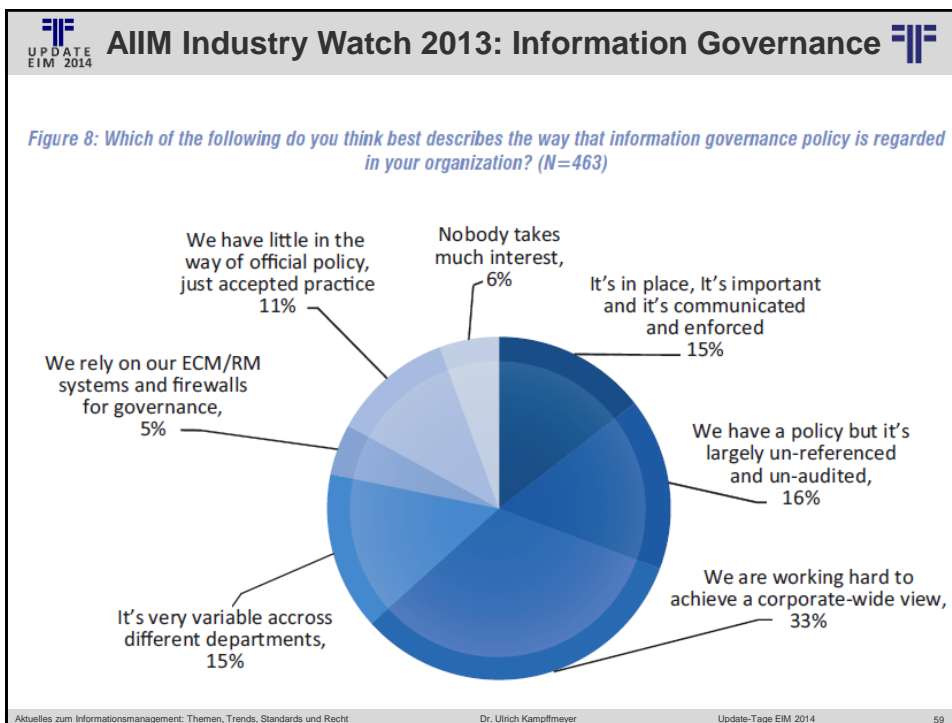
Key Findings

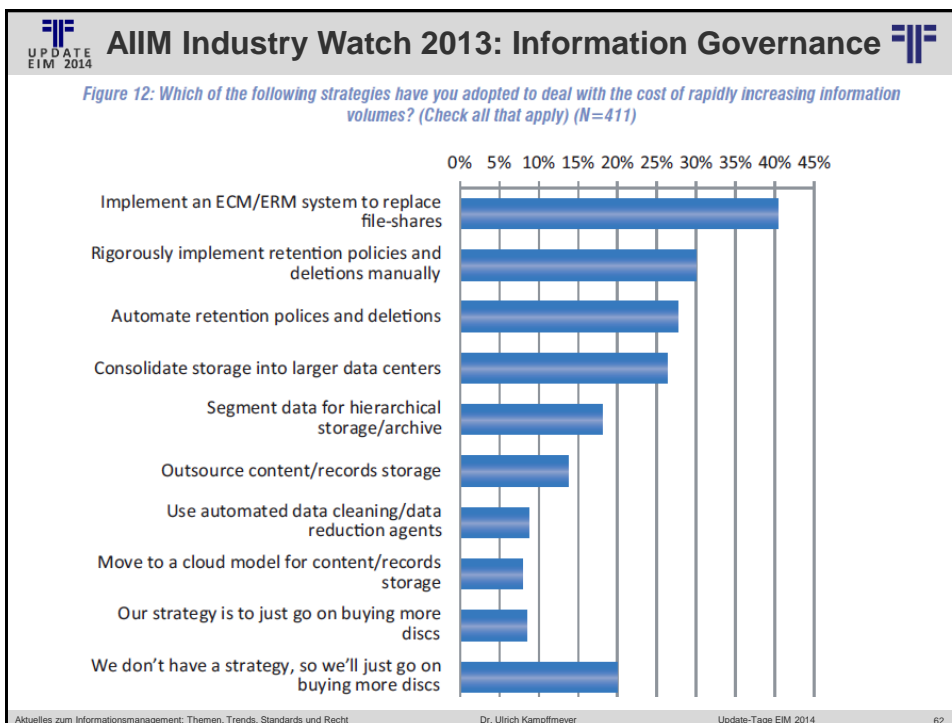
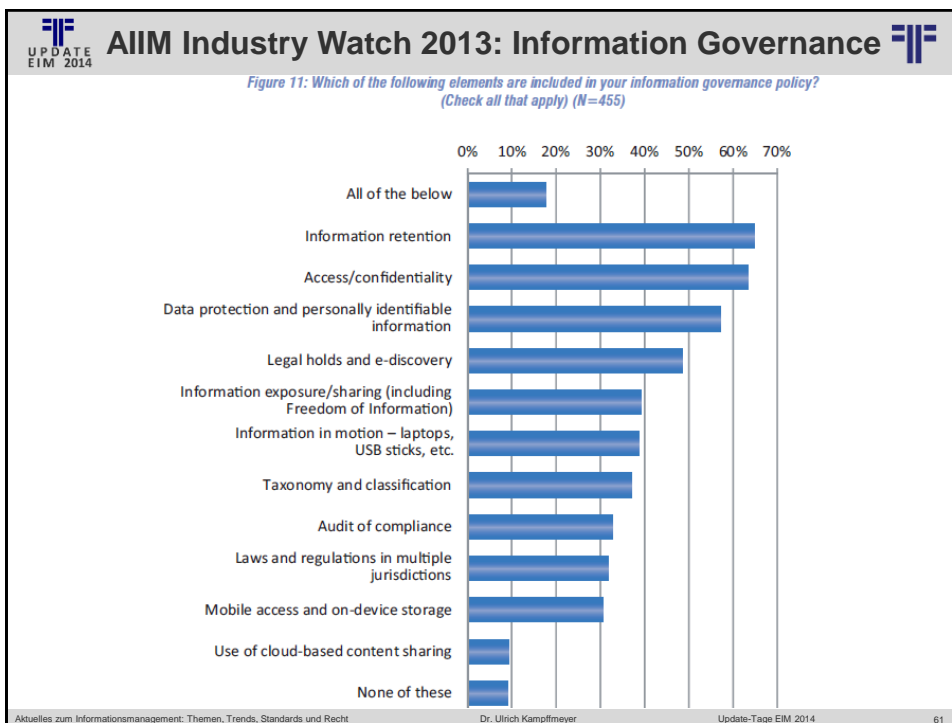
- **Cloud is not in everyone's future.**
46% of organizations would "definitely not" or "probably not" consider using cloud for managing electronic records. 23% would consider using their existing paper records outsourcer for cloud services.
- **The content may be electronic but the e-discovery mechanisms are still manual.**
53% are still reliant on manual processes for e-discovery searches across file shares, email and physical records.
- **45% of organizations plan to increase their records management spend over the next two years.**
In particular, automated classification is set for strong growth, along with enterprise search, RM modules, E-discovery and email management.

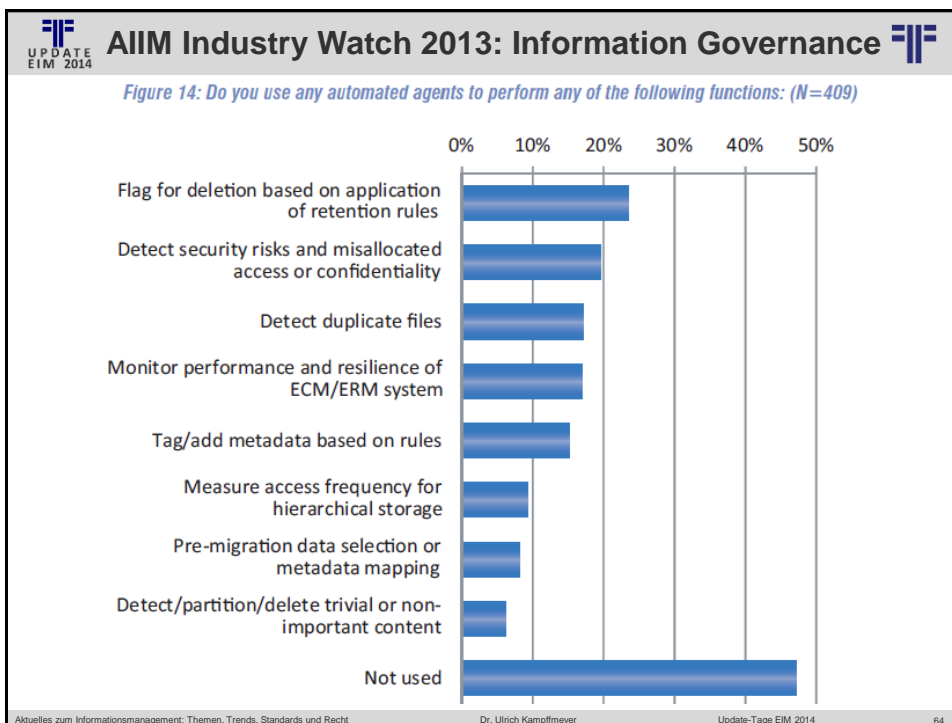
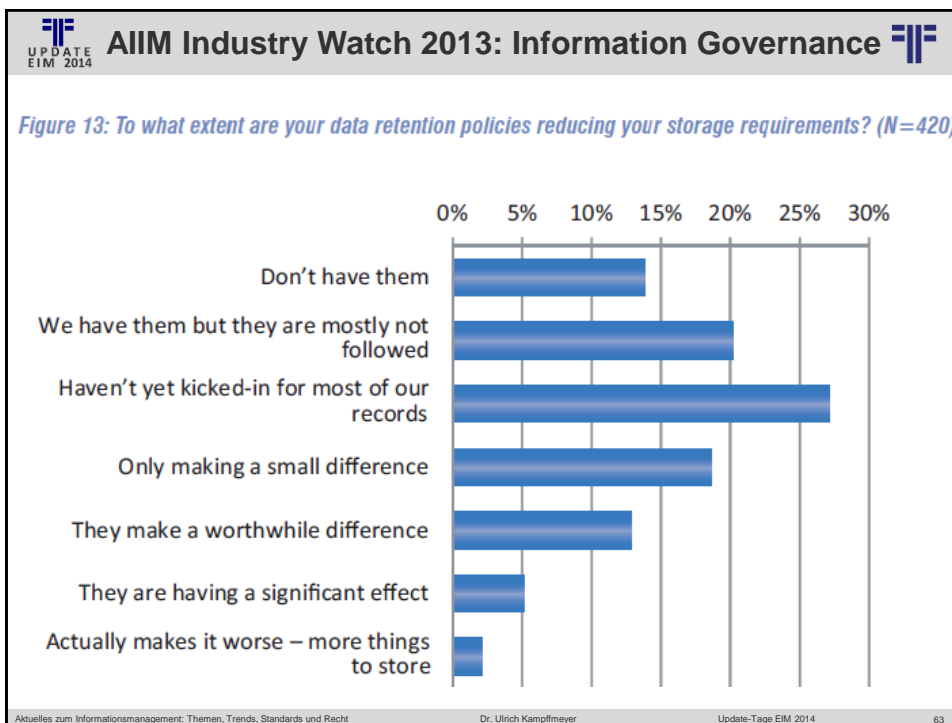


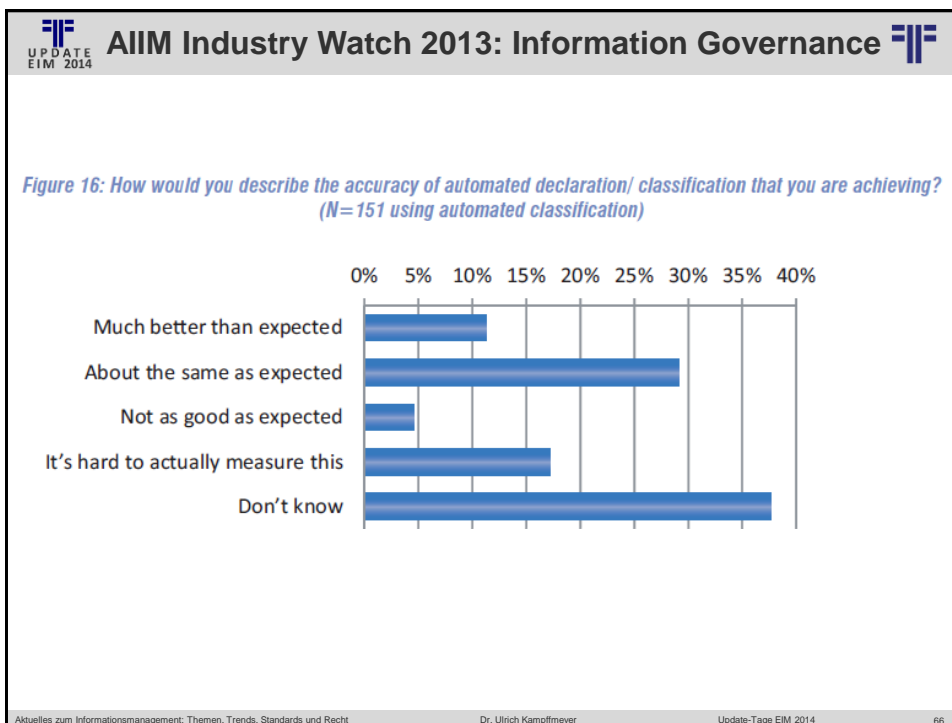
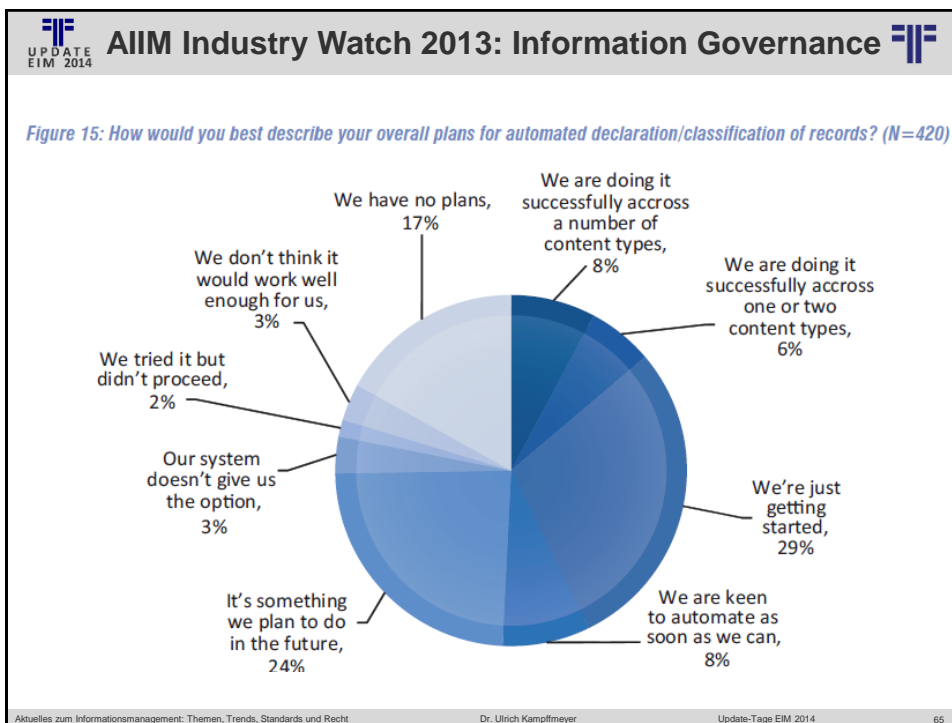


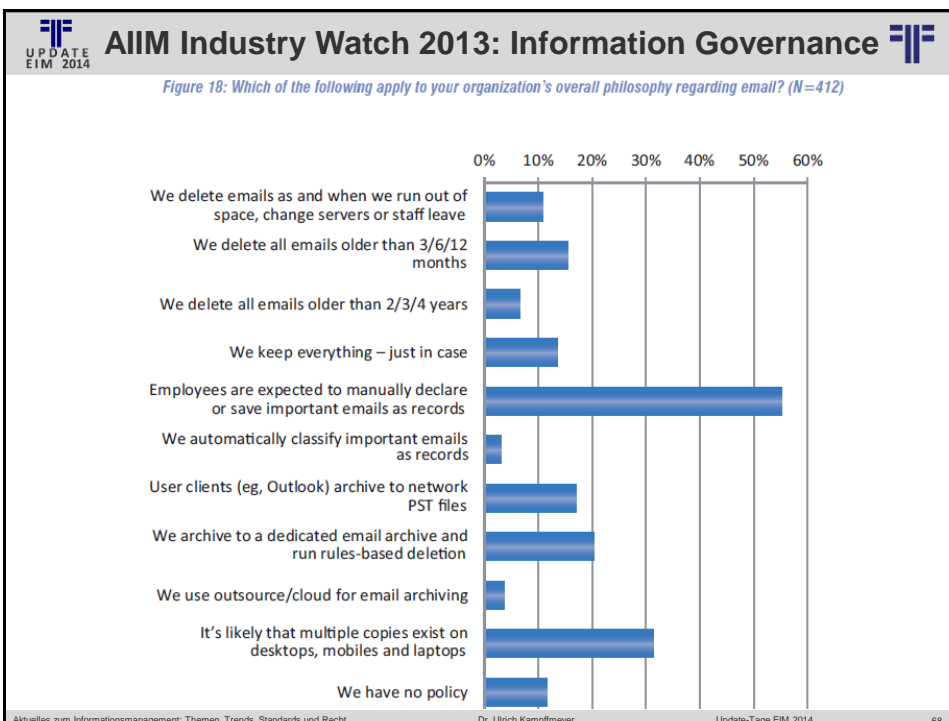
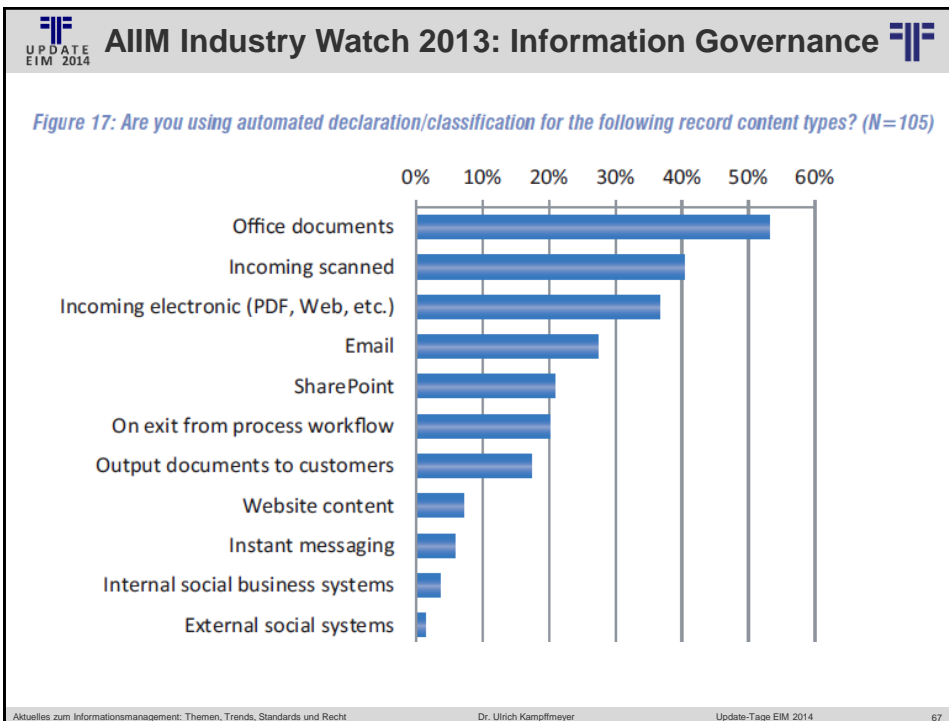


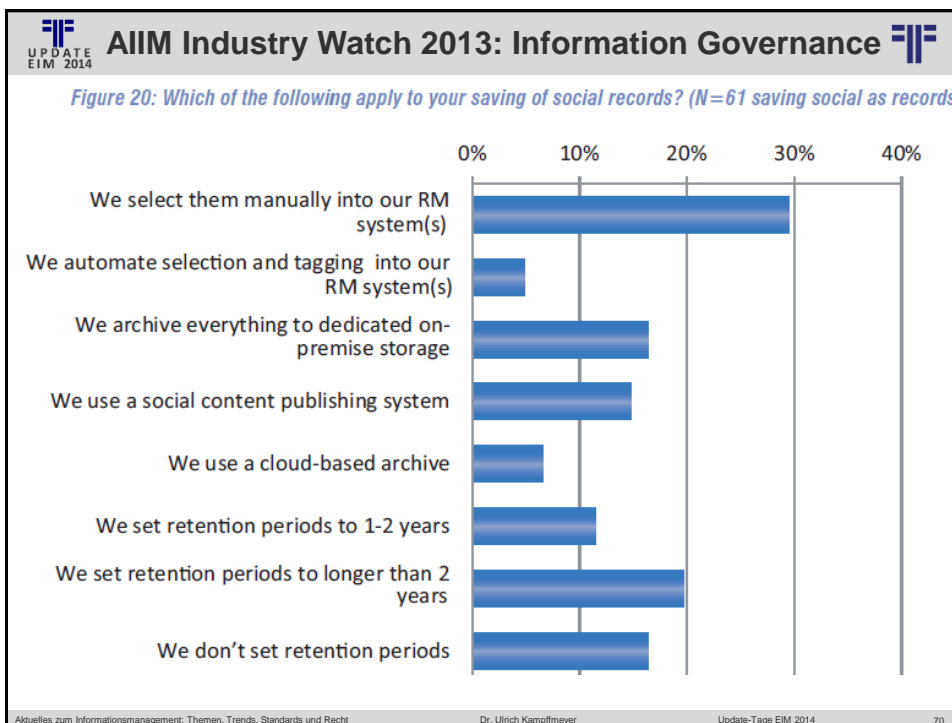
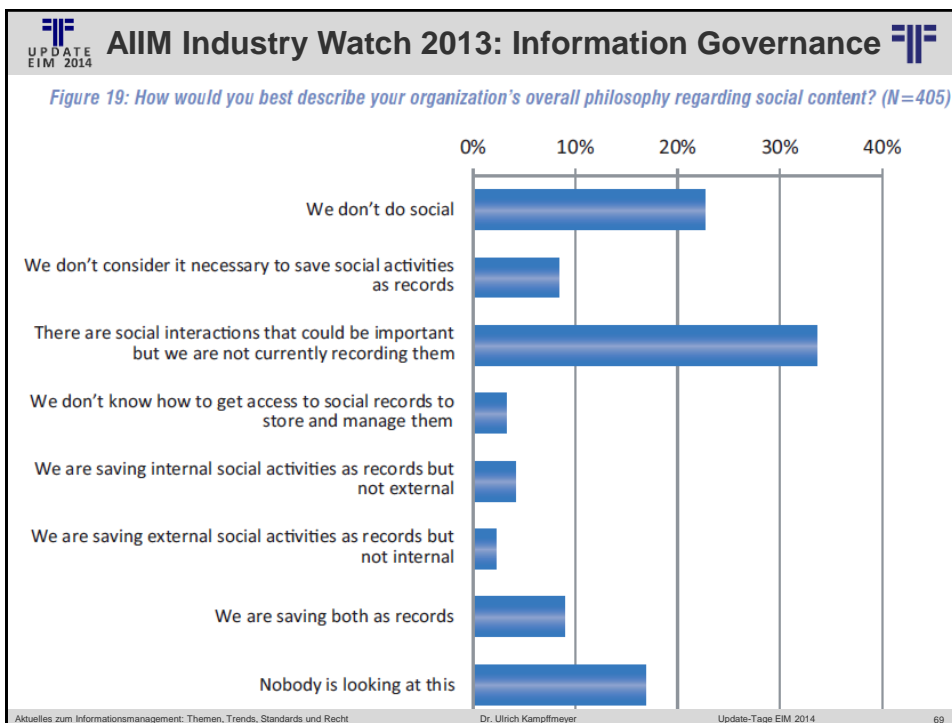


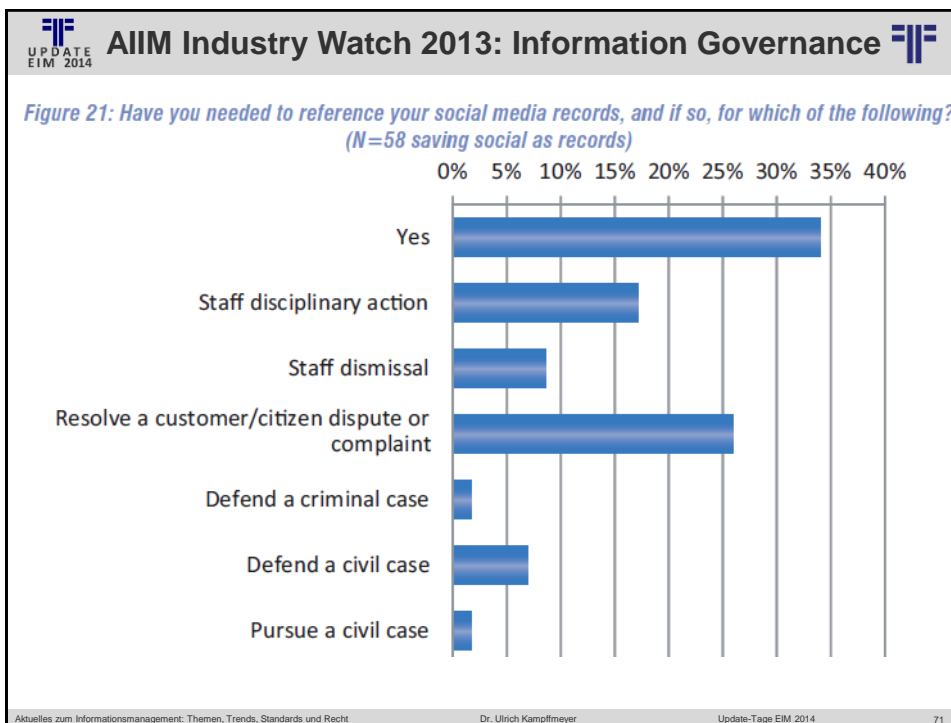










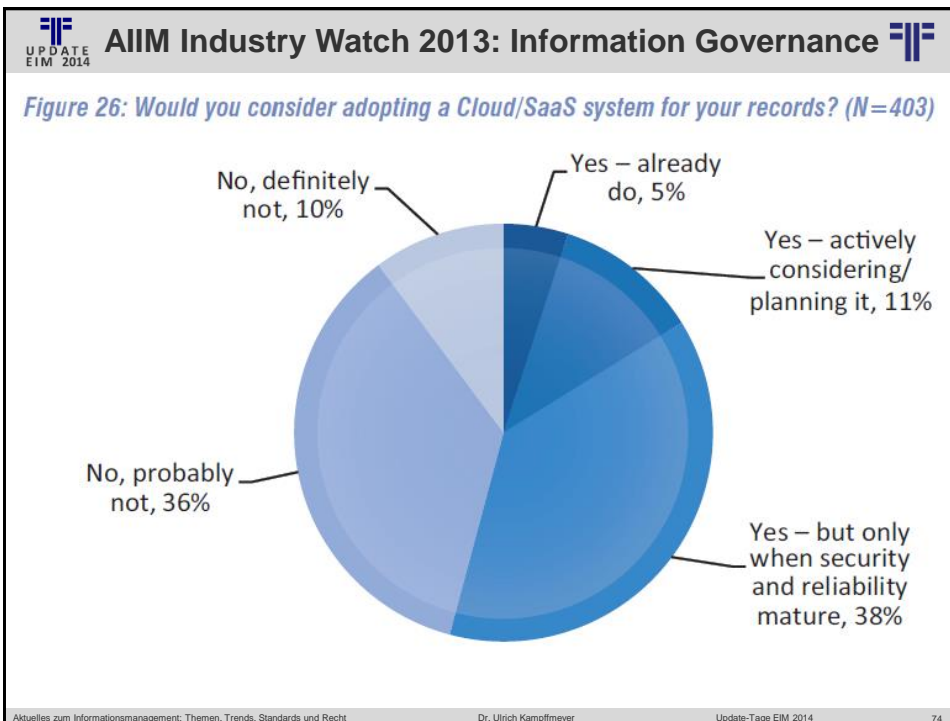
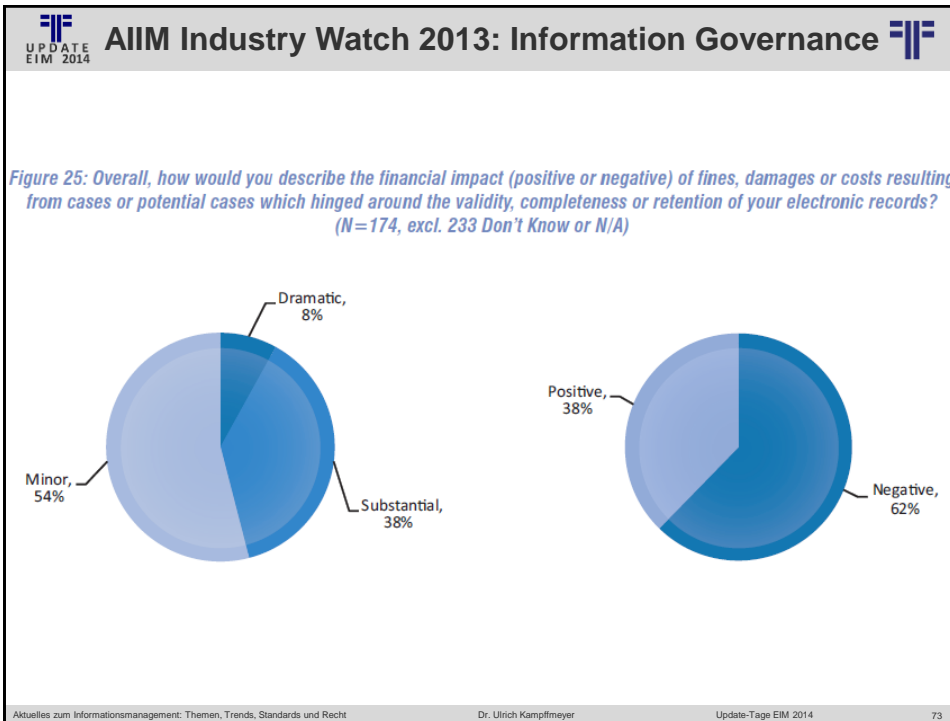


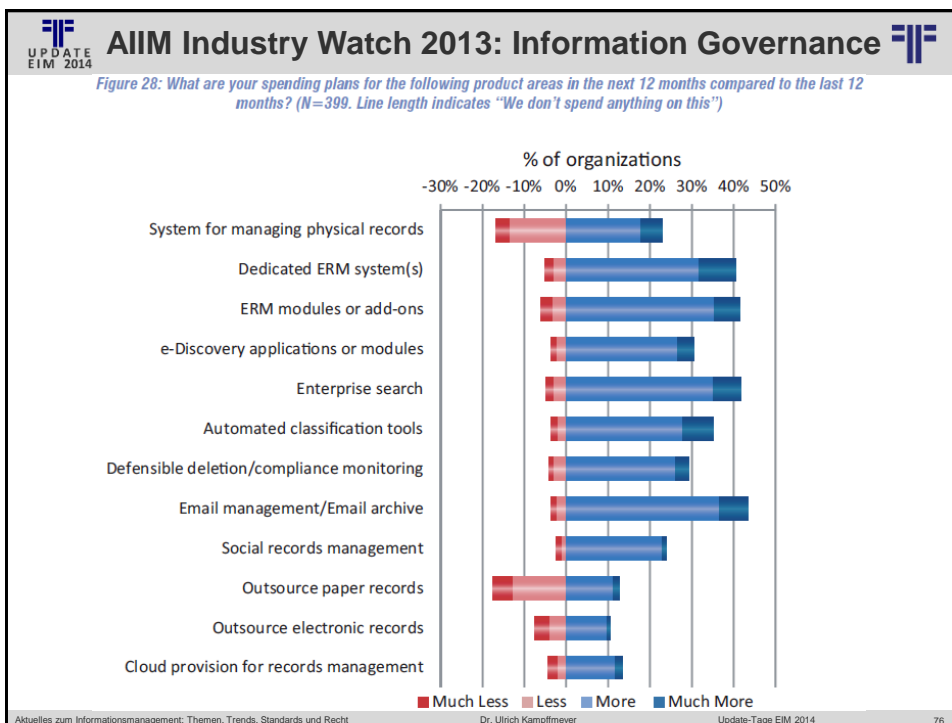
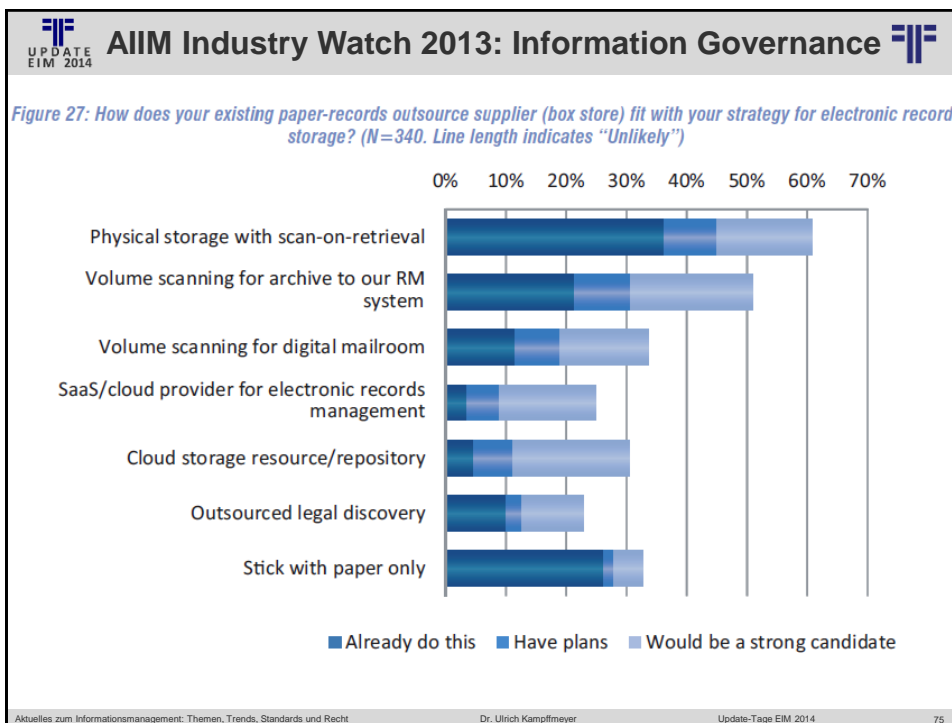
AIIM Industry Watch 2013: Information Governance

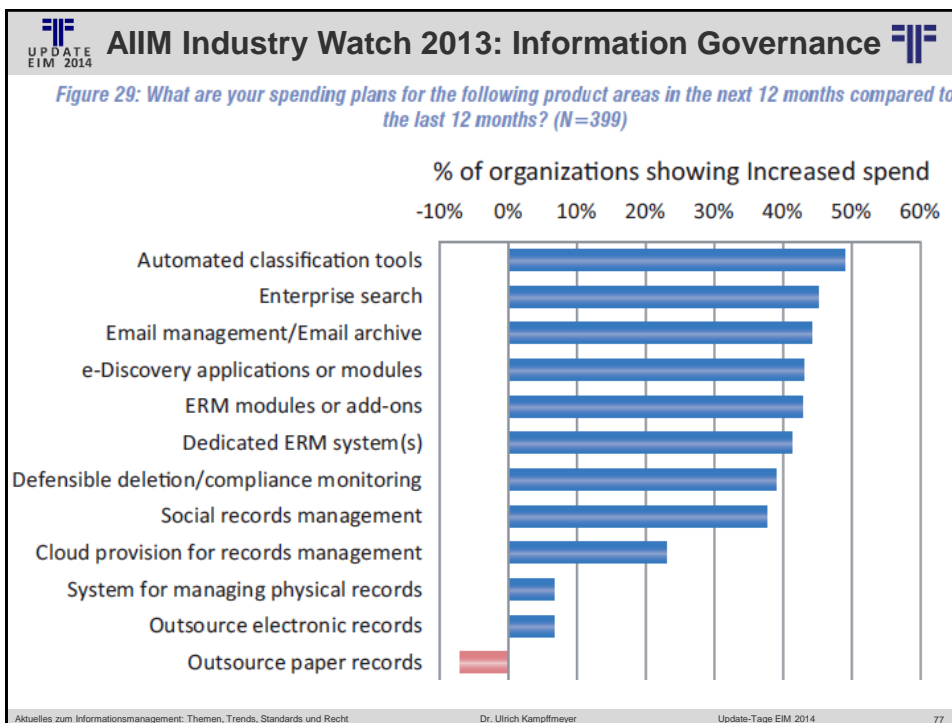
Figure 24: In the past 3 years, has your organization: (N=270, answering Yes or No. Excludes ~120 Don't Knows)

	Overall	10-500 emps	500-5,000 emps	5,000+ emps
Been fined or suffered poor publicity as a result of accidental loss or exposure of customer or staff-sensitive data?	14%	4%	8%	28%
Disciplined or dismissed employees for failure to comply with governance policies?	21%	13%	16%	34%
Had issues with your regulatory authorities or auditors (not court-based) due to lack of complete electronic information?	31%	15%	26%	49%
Had the validity and completeness of your electronic records, email trails or records-keeping policies questioned in court or they have affected the outcome?	18%	8%	13%	29%
Successfully used the defense of procedural records deletion in court to explain un-retained records?	11%	1%	8%	28%

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 72









DMS
BUSINESS INTELLIGENCE

ERP II
SOFTWARE AS A
SERVICE (SAAS)

HUMAN RESOUR

CRM

CONTROLLING

BPM

ERP
FINANCE AND
CONTROLLING



DMS Trend Report 2014

Anwenderperspektiven
auf DMS/ECM-Software

IMPRESSUM

Autor:

SoftSelect GmbH

Michael Gottwald, Geschäftsführer

Oeverseestraße 10-12

D- 22769 Hamburg

Tel. +49 (0)40/ 870 875-0

Fax +49 (0)40/ 870 875-55

E-Mail: info@softselect.de

Internet: www.softselect.de



Michael Gottwald,
Gründer und Geschäftsführer
der SoftSelect GmbH

Erschienen im November 2013

Alle Rechte vorbehalten!

Alle genannten eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber!

Diese Studie ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, auch auszugsweise, die nicht journalistischen Zwecken dient, ist ausdrücklich untersagt, sofern nicht eine ausdrückliche Einwilligung der SoftSelect GmbH vorliegt. Auch die Übernahme von Tabellen oder Grafiken etc. in andere Publikationen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung. Die Inhalte dieser Studie wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für deren Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Die jeweiligen Einschätzungen und Beurteilungen spiegeln den derzeitigen Wissensstand wider und können sich jederzeit ändern.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
1.1. Exkurs: Elektronisches Dokumentenmanagement im Mittelstand (Dr. Ulrich Kampffmeyer) ..	5
2. Untersuchungsdesign	10
3. Fragestellung und Ziele	11
4. Ergebnisse	12
4.1. Anwendungsbereiche und Erfahrungen	12
4.2. Investitionsabsichten	17
4.3. Mobilität und Datensicherheit	19
4.4. Anforderungen an Software	24
5. Fazit	25
6. Anwenderberichte und Firmenprofile	27
7. Herausgeberinformation	37
8. Weitere Studien und Dienstleistungen	38

DMS Trend Report 2014



- Empirische Studie zu Anwenderperspektiven auf DMS/ECM-Software -

1. Einleitung

Schriftgutverwaltung in Form einer Hängeregistratur oder Ähnlichem erscheint uns bald so vorsintflutlich wie eine Rohrpost zur unternehmensinternen Kommunikation. Denn der elektronische Schriftverkehr verkürzt nicht nur die Kommunikationswege und -zeiten, er erfordert auch neue Wege der Informationsverwaltung. Dokumentenmanagementsysteme (DMS) sind daher ein zunehmend unverzichtbarer Bestandteil moderner Unternehmensführung.

Gute Argumente für DMS

DMS bieten in erster Linie einen erleichterten Zugriff auf relevante Informationen. Dokumente werden schneller aufgefunden und sind leichter zu strukturieren, d.h. DMS können die administrative Effizienz erheblich steigern. Nebenbei ermöglichen sie die Ablösung von Papierarchiven und damit die Einsparung vieler Regalmeter Aktenablage. Darüber hinaus bieten sie aber auch ganz neue Nutzungsqualitäten, wie etwa den simultanen Zugriff mehrerer Nutzer sowie einen orts- und zeitunabhängigen Zugriff. Weiterhin unterstützen sie die Compliance, indem sie die Einhaltung von Aufbewahrungs- und Löschfristen für Handelsbriefe, Belege, steuerrelevante Daten und andere Vertrags- und Geschäftsinformationen, Personalakten etc. elektronisch regeln sowie Fristen und Zugriffsberechtigungen automatisch überwachen. Dadurch helfen sie Unternehmen, gegenüber den Gesetzgebern ihre Pflicht zu erfüllen (Stichwort: Revisionsicherheit). Und nicht zuletzt bieten DMS mittels automatischer Datei-Konversion eine Gewähr für langfristige Lesbarkeit von Dokumenten.

Expansion der Anwenderklientel

Dokumentenmanagement galt lange als sehr komplex, aufwendig in der Nutzung und langwierig in der Implementierung. Die Einführung einer Lösung gleich welcher Ausprägung erfordert Anpassungen an Infrastruktur, Abläufen und Arbeitsorganisation. Dokumentenmanagement schien daher eine teure, aufwendige Angelegenheit, die sich nur für Großunternehmen lohnt. Dies hat sich geändert. Software für das Dokumentenmanagement ist erschwinglich geworden und Produkte wie Microsoft Sharepoint haben den Bekanntheitsgrad wie auch die Akzeptanz gesteigert. Daher haben heute auch viele mittelständische Unternehmen ein vitales Interesse an DMS.

Differenzierte Lösungen

Neben der klassischen Inhouse-Lösung, die ein Computersystem aus Hard- und Software mit Installation und Wartung erfordert, ist im Zeitalter des Cloud Computing auch die Outsourcing-Variante eines DMS Hostings möglich. In diesem Fall stellt ein externer Anbieter die Programme und/oder Speichermedien über einen geschützten Zugriff online zur Verfügung.

Der im deutschen Sprachraum gängige Begriff Dokumentenmanagement wird in letzter Zeit häufig durch das englische Akronym ECM, für Enterprise Content Management, ersetzt. Da in der Regel kein qualitativer oder funktionaler Unterschied auszumachen ist, werden in dieser Studie beide Begriffe synonym gebraucht.

1.1. Exkurs: Elektronisches Dokumentenmanagement im Mittelstand (von Dr. Ulrich Kampffmeyer)

Elektronische Dokumente sind aus unserem geschäftlichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Kommunikation erfolgt per E-Mail oder Message, Dokumente werden elektronisch in Textverarbeitungssystemen geboren und sind unter Umständen nicht mehr für eine Repräsentation in Papier geeignet. Das elektronische Original gewinnt auch im rechtlichen Umfeld an Bedeutung wie jüngste Initiativen der öffentlichen Hand zeigen. Dennoch gehen wir häufig immer noch sträflich mit den elektronischen Informationsobjekten um, schieben sie irgendwo ins Dateiverzeichnis, lassen sich im elektronischen Postkorb nach unten wegsacken. Standardsoftware für die Kommunikation wie auch für ERP, CRM, PLM, usw. fördern noch den Medienbruch – zusätzlich zum Papier gilt es hier in verschiedensten Ablagen den Speicherort der Information zu kennen. Die Probleme sind durch neue Medien, mobile Kommunikation, noch bestehenden Medienbruch mit Papier, Web 2.0 mit neuen Formaten und soziale Medien mit geschlossenen Kommunikationsbereichen gewachsen. Genau hier setzt das elektronische Dokumentenmanagement an. Es gilt, Ordnung in die Informationsbestände zu bringen und die Information nutzbringend als Wissen und in Prozessen nutzen zu können. Die Technologien hierfür gibt es seit über 20 Jahren – beginnend mit der elektronischen Archivierung über das klassische Dokumentenmanagement hin zum ECM Enterprise Content Management. Die Techniken sind vorhanden, aber die Nutzung erfordert in der Organisation Veränderungen und beim Anwender Disziplin.

Der Mittelstand ist im Vorteil

Zugegeben, Dokumentenmanagement ist vielfach noch sehr komplex, aufwendig in der Nutzung, langwierig in der Einführung. Die

Einführung einer Lösung gleich welcher Ausprägung erfordert Anpassungen an Infrastruktur, Abläufen und Arbeitsorganisation. Dokumentenmanagement schien daher immer eine teure, aufwendige Angelegenheit nur für Großunternehmen. Dies hat sich geändert. Software für das Dokumentenmanagement ist erschwinglich geworden und Produkte wie Microsoft Sharepoint haben den Bekanntheitsgrad wie auch die Akzeptanz gesteigert.

Im Prinzip sind mittelständische Unternehmen sogar im Vorteil gegenüber den großen Konzernen. Hier hat man eher auf Grund der Größe und Überschaubarkeit wirklich eine unternehmensweite Lösung relativ kurzfristig einzuführen. Wo in großen Firmen man sich von einer Insellösung zur nächsten „hangelt“ kann man beim Mittelständler auf Basis einer Suite mit der notwendigen Funktionalität eine durchgängige Lösung schaffen, die alle Bereiche abdeckt und allen Mitarbeitern zu Gute kommt. ECM Enterprise Content Management im Sinne eines unternehmensweiten Einsatzes findet man daher im Mittelstand eher als in einem Konzern.

Entscheidend ist jedoch, wie gut das mittelständische Unternehmen auf den notwendigen Wandel eingerichtet ist. Der Einsatz von Dokumentenmanagement selbst ist nämlich keine Frage des „Ob“ mehr sondern nur noch des „Wie“ und „Wann“. Dies zeigt sich besonders dort, wo der Mittelständler in eine „Supply Chain“, eine Lieferkette mit anderen Unternehmen eingebunden ist. Hier kommen Aufträge, Pläne, Spezifikationen und Reklamationen längst nur noch elektronisch an. Ausdrucken hilft hier nicht, weil es sich um elektronische Originale handelt, die man auch recherchieren und weiterverarbeiten können muss. Aber auch wo diese Abhängigkeit von

den Systemen oder Vorgaben der Geschäftspartner fehlen, geht ohne elektronische Kommunikation und ohne elektronische Verwaltung der Information nichts mehr. In Abhängigkeit der verschiedenen Tätigkeiten im Unternehmen gibt es hier auch unterschiedliche Szenarien für den Einsatz von Dokumentenmanagement.

Zwischen Verwaltung, Produktion und Service

Die Vielfalt von Geschäftstätigkeiten im Mittelstand ist unermesslich – dennoch gibt es Bereiche, wo alle aus geschäftlichen und gesetzlichen Gründen ähnliche Prozesse und ähnliche Dokumente haben. Besonders deutlich wird dies bei den kaufmännischen aufbewahrungspflichtigen Daten und Dokumenten. Rechnungen können elektronische (und ohne elektronische Signatur versendet werden) – und genauso muss man auch auf den Empfang elektronische Rechnungen eingerichtet sein. Papierrechnungen werden gescannt und elektronisch verarbeitet, damit die Daten gleich in Finanzbuchhaltungssystemen verarbeitet werden können. Die Daten aus elektronischen und papiernen Rechnungen werden mit der gleichen Akkuratessse verarbeitet und müssen natürlich für eigene Zwecke und die Steuerprüfung elektronisch auswertbar vorgehalten werden. Ähnlich sieht es mit den anderen kaufmännischen Dokumenten und Handelsbriefen aus, die elektronisch empfangen wurden oder durch Scannen in das System überführt wurden. Hier spielt die Übermittlung durch E-Mail und Download eine immer wichtigere Rolle. Und natürlich müssen auch diese elektronischen Dokumente geordnet aufbewahrt werden. Für den gesamten kaufmännischen und administrativen Bereich gibt es genügend Anlass sich mit einer einheitlichen Dokumentenmanagement- und Archivierungslösung zu befassen, denn alle Informationen sollten im Zusammenhang, in den Geschäfts-

prozessen übergreifend nutzbar sein. Insellösungen machen hier keinen Sinn. Wenn man sich schon die kaufmännischen und steuerlichen Daten und Dokumente erschließt, kann man auf der gleichen Plattform auch sein E-Mail-Management, die elektronischen Akten für Personal, Kunden, Lieferanten, Verträge, Produkte usw., die Werbeunterlagen, den Freigabeprozess für Rechnungen, das Qualitätsmanagement, das Projektmanagement etc. implementieren. Gerade das E-Mail-Management (und nicht die reine E-Mail-Archivierung) ist eine durchgängige Lösung, die alle Mitarbeiter im Unternehmen tangiert. Virtuelle Akten stellen Sichten auf zusammengehörige Daten und Dokumente dar. Sie sind bei geeigneter Auslegung für viele Anwendungszwecke einfach zu adaptieren. Jede weitere Nutzungsvariante steigert den Nutzen für die Grundinvestition für ein Dokumentenmanagementsystem mit Workflow und Archivierung.

In den anderen geschäftlichen Tätigkeitsfeldern des Unternehmens sind gegebenenfalls weitere oder andere Lösungen für das Dokumentenmanagement notwendig. Wer „virtuelle Güter“ wie Dienstleistungen anbietet, kommt häufig mit den gleichen Systemen zurecht, die auch der kaufmännische und administrative Bereich nutzt. Anders sieht dies bei Unternehmen mit multimedialen Leistungen aus, die z. B. ein Digital Asset Management als Ergänzung benötigen. Ingenieurfirmen und industrielle Hersteller brauchen zusätzliche Funktionalität für die technische Dokumentation, Pläne, Zeichnungen und Modelle. Andere Firmen arbeiten mit geografischen Informationssystemen und benötigen hier Funktionalität, die im Standard ECM in der Regel nicht vorhanden ist. Maßgabe trotz aller individuellen Anforderungen sollte aber sein, dass zumindest die Archivierungsinfrastruktur und die Metadaten für die Identifizie-

nung der Objekte einheitlich für alle Anwendungen im Unternehmen sind. Dann lassen sich auch die kaufmännischen, administrativen und fachlichen Informationen kombinieren und damit neue Dienstleistungen kreieren.

Selbst betreiben oder Auslagern?

„On premise“, inhouse oder outsourcen in die Cloud? Dies sind Fragen, die für die Kosten und die Sicherheit gerade im Mittelstand beim Thema Dokumentenmanagement diskutiert werden. Aber auch hier gibt es zahlreiche Varianten und „Grautöne“, so dass die ultimative einheitliche Empfehlung für alle nicht möglich ist. Betrachtet man zunächst die traditionelle Inhouse-Variante, bei der das Dokumentenmanagement auf einer eigenen Infrastruktur im Unternehmen betrieben wird. Hier sind die meisten DMS- und ECM-Produkte angesiedelt, als Client-Server-System, Host-basiert oder auch schon als Web-Service. Neben diesen klassischen auf Dokumentenmanagement spezialisierten Produkten gibt es zwei weitere Inhouse-Ansätze – die Ergänzung des führenden Softwaresystems, z. B. ein ERP oder CRM mit Dokumentenmanagement und Archivierungsmodulen. Hier tritt das DMS nicht als eigenständige Lösung in Erscheinung. Noch mehr verbreitet sich inzwischen der Ansatz, mittels Sharepoint E-Mail, Dokumentenablagen und Portalfunktionalität umzusetzen. Viele mittelständische Unternehmen benötigen gar kein spezialisiertes DMS, da die Funktionalität eines Sharepoint ergänzt um Scannen und Archivieren vielfach schon ausreichend ist. So gibt es inzwischen auch schon ECM-Lösungen, die vollständig auf den Microsoft Sharepoint aufsetzen. Aber offenbar ist gerade bei kleineren Mittelständlern hier noch „Luft“, so dass es zahlreiche intuitiver und einfacher nutzbare Dokumentenmanagement-Alternativen im unteren Marktsegment gibt. Für all diese Lösungen im eigenen Haus muss natürlich langfristig Betrieb und Verfügbarkeit sichergestellt

werden. Dieser Aufwand führte schon in der Vergangenheit dazu, dass man die Lösung an einen Outsourcing-Partner abgab, der den Betrieb sicherstellte. Auch SaaS, Software as a Service, ist nicht so neu, wie man denkt. Auch hier gab es schon immer Branchenlösungen – auch mit Dokumentenmanagement ergänzt – die man von einem Rechenzentrumsdienstleister einfach nutzte. So gesehen ist der Schritt, Dokumentenmanagement in der Cloud zu nutzen, gar nicht so weit. Es gibt bereits eine ganze Reihe von Angeboten wie Archivierung, E-Mail-Archivierung, Collaboration, Projektmanagement, Sharepoint mit Office365 und andere, die einzelne Funktionsgruppen des Dokumentenmanagements als Service bereitstellen. Darüber hinaus kann man natürlich auch die eigene „Inhouse“-Lösung in die Cloud verlagern und dort auf einer Cloud IaaS Infrastruktur oder PaaS Plattform betreiben. Auch hier gibt es nicht das „einheitliche“ Cloud-Angebot. Angefangen von den Varianten der Private bis zur Public Cloud und über Plattform, Infrastruktur oder Software as a Service gibt es ein große Bandbreite. Dabei funktioniert auch Dokumentenmanagement in der Cloud sehr gut, wenn alle Funktionen komplett in der Wolke sind. Problematisch wird es immer dann, wenn man „Inhouse“-Systeme mit der Cloud-Lösung verbinden muss, also synchronisieren, deduplizieren, Prozesse verteilt abarbeiten usw. will. Deshalb sind die Cloud-Angebote auch sehr spezialisiert. Bei reiner Dokumentenablage oder Archivierung funktioniert auch die Nutzung über Clienten im Unternehmen, das Web und die App für mobile Geräte. Je komplizierter die Anwendung und je mehr Schnittstellen in andere Systeme, desto schwieriger wird das Cloud-System, das ja als Service in „unbekannten Umgebungen“ sicher laufen muss. Der Individualisierung und Anpassung sind hier also Grenzen gesetzt. Ganz abgesehen davon,

dass wir in Deutschland immer noch die Diskussion führen, wie sicher denn die Cloud ist.

Die elektronische Akte

Grundsätzlich geht es bei elektronischen Akten darum, unterschiedlichste Informationsobjekte so miteinander zu verknüpfen, dass der Anwender durch die Aktenanwendung eine ganzheitliche, zumeist vorgangsbezogene Sicht auf die relevanten Informationen erhält. Aufgrund der Wiedererkennung und intuitiven Bedienbarkeit gleichen digitale Akten hinsichtlich Strukturmerkmalen und optischer Erscheinung meist physischen Akten. So finden sich auch in elektronischen Akten oftmals typische Aktendeckblätter, Laschen und Register.

Vier Vorteile:

1. Elektronische Akten sind immer und überall verfügbar.

Mit der elektronischen Akte sind Informationen immer strukturiert, leicht auffindbar und der Kenntnisstand ist bei allen Beteiligten einheitlich. Außerdem kann in der Regel von überall auf die Akten zugegriffen werden.

2. Elektronische Akten sparen Platz.

Die digitale Archivierung von Akten hilft vielen Unternehmen auch Platz zu sparen und ist damit ein Auslöser für die Abschaffung von Papierarchiven.

3. Elektronische Akten unterstützen Compliance.

Die Revisionssicherheit ist ein weiterer wichtiger Treiber für die Einführung von elektronischen Akten. Unternehmen müssen bestimmte Aufbewahrungs- und Löschfristen bei Dokumenten wie Rechnungen und Personalakten einhalten und Vertraulichkeit gewährleisten. Sind die Fristen und Zugriffsberechtigungen

zuverlässig elektronisch geregelt, hat der Unternehmer gegenüber dem Gesetzgeber seine Pflicht erfüllt.

4. Sicherheit in der elektronischen Aktenführung.

Viele Unternehmen scheuen die Einführung der elektronischen Aktenverwaltung, weil sie die Manipulation der Daten durch Hackerangriffe oder auch staatliche Kontrolle fürchten. Die Sicherheit von elektronischen Akten ist aber keinesfalls geringer als von Akten in Papierform. Arbeitszeugnisse sind auf dem Papier beispielsweise leichter zu manipulieren als im Dateiformat.

Anwender rechtzeitig ins Boot holen

Wichtig bei der Umsetzung von Projekten zur elektronischen Akte ist, dass die Unternehmen die Anwender hinter sich haben. Um Schwierigkeiten bereits im Vorfeld zu vermeiden, ist es ratsam, den Datenschutzbeauftragten, die IT und den Betriebsrat ins Boot zu holen und die Anwender zu informieren sowie zu schulen.

Dokumentenmanagement ist ein Muss!

Betrachtet man all diese Optionen und Varianten wird deutlich, dass Entscheidungen für die Wahl eines Dokumentenmanagement-Produktes über die Jahre nicht einfacher geworden sind. Aber die Systeme sind einfacher zu nutzen und installieren – und sie sind pro Arbeitsplatz deutlich günstiger geworden. Daher gibt es keinen Grund für den Mittelstand, nicht auf das Thema Dokumentenmanagement zu setzen. Ohne den Einsatz von Dokumentenmanagement ist die Wettbe-

werbsfähigkeit heute bedroht. Der Einsatz von Dokumentenmanagement ist längst zur Existenzfrage geworden. Die Erschließung des Wissens im Zeitalter des demographischen Wandels, die mobile Kommunikation, die Automatisierung von Büro und Produktion, die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die Wiedernutzung von vorhandenen Inhalten, das Durchsetzen von Qualitätsstandards und nicht zuletzt elektronische Geschäftsprozesse zwingen heute jedes Unternehmen auf elektronische Kommunikation und Informationsverarbeitung.

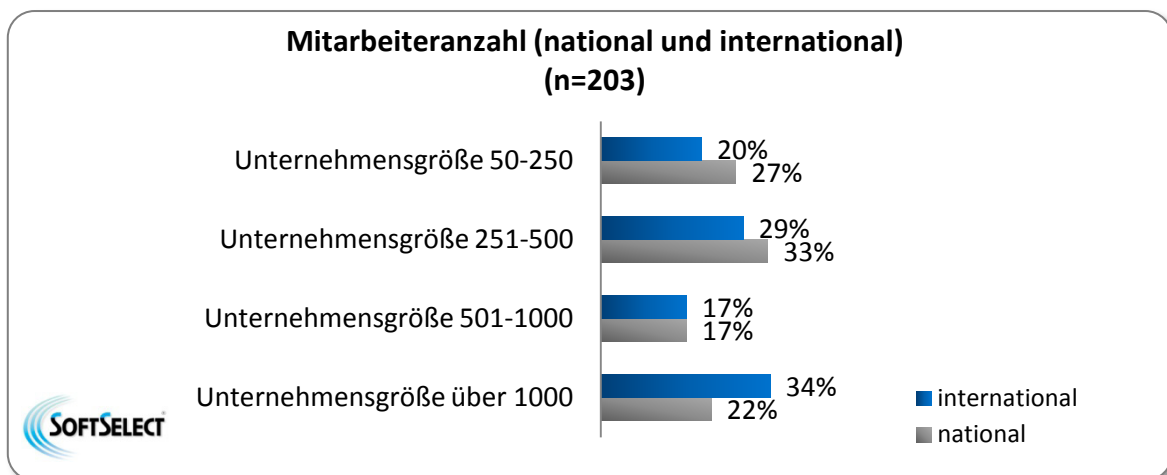


Dr. Ulrich Kampffmeyer ist Gründer und Geschäftsführer der PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH. Er berät Kunden aller Branchen im In- und Ausland bei Strategie, Konzeption, Einführung, Ausbau, Migration und Dokumentation von Informationsmanagement-Lösungen (wie Records Management, Enterprise Content Management, Information Lifecycle Management, Wissensmanagement, Dokumentenmanagement, Archivierung etc.)

2. Untersuchungsdesign

In der vorliegenden Studie wurden IT-Leiter von 210 Unternehmen hinsichtlich ihrer Erfahrungen, Einschätzungen und Anforderungen an ECM-Systeme befragt. Die Erhebung erfolgte im September und Oktober 2013 durch SoftSelect mittels standardisierter Telefoninterviews. Teilgenommen haben Unternehmen diverser Branchen sowie gemeinnützige Organisationen mit über 50 Mitarbeitern. Um die Repräsentativität der Studie zu gewährleis-

ten, wurden die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip aus einem Pool von 8.000 Unternehmen und Organisationen (42 % Fertigung, 26 % Dienstleistung, 24 % Handel, 8 % Andere) ausgewählt. Das Spektrum der befragten Unternehmen erstreckt sich von KMU über Branchenführer und Global Player bis hin zu kirchlichen Stiftungen. Die Verteilung zwischen KMU und Großunternehmen ist dabei annähernd paritätisch.



3. Fragestellung und Ziele

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, Trends und Entwicklungen hinsichtlich der Nutzung von und Anforderungen an Dokumentenmanagement-Systeme zu ermitteln. Zu den wichtigen Themen der dazu durchgeführten Anwenderbefragung gehört zunächst einmal die Frage nach der Verbreitung und dem Umfang der Nutzung von DMS. Weitere Leitfragen lauteten: Wie zufrieden sind die Anwender mit der eingesetzten Software? Welche Investitionsabsichten hegen die Unternehmen im Bereich des Informationsmanagements? Einen sehr wichtigen Bereich, der

in letzter Zeit viel diskutiert worden ist, stellt das Outsourcing von DMS mittels Cloud Computing dar. Wie hoch ist also die Bereitschaft Software as a Service (SaaS) zu nutzen, welche Vorteile werden darin gesehen und welche Befürchtungen sind damit verbunden? Welchen Stellenwert haben mobile Clients? Schließlich waren auch noch die primären Anforderungen der Anwender an DMS-Software der teilnehmenden Entscheidungsträger von Interesse. Wie sieht also die ideale ECM-Lösung aus? Die Ergebnisse werden in folgenden vier Kategorien zusammengefasst:

- Anwendungsbereiche und Erfahrungen
- Investitionsabsichten
- Mobilität und Datensicherheit
- Anforderungen an DMS

Den Unternehmen mag der vorliegende Trend Report als Standortvergleich dienen und Anregung sein, das eigene Informationsmanagement zu überdenken und vorausschauend und bedarfsgerecht den Erfordernissen anzupassen. Softwareherstellern bietet Soft-

Select mit der Untersuchung Gelegenheit, die Bedürfnisse der Anwender kennenzulernen, die eigenen Produkte den Anforderungen des Marktes anzupassen und Entwicklungen voranzutreiben.

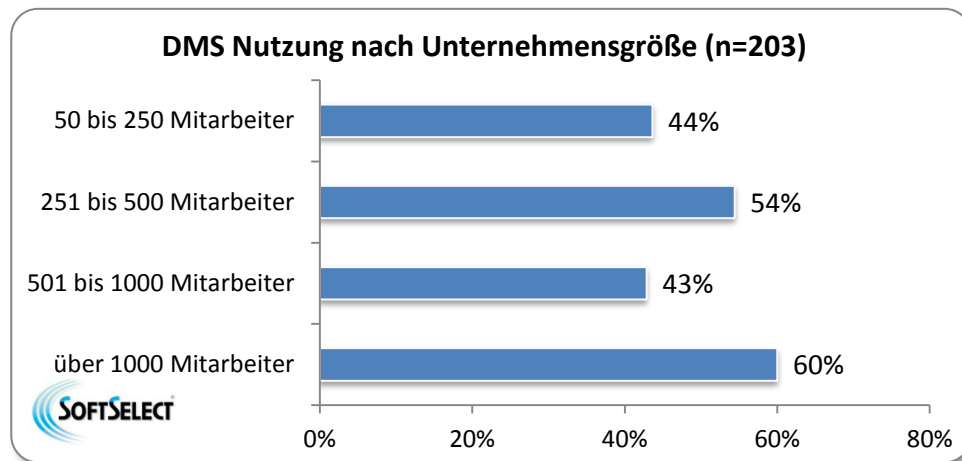
4. Ergebnisse

4.1. Anwendungsbereiche und Erfahrungen

Verbreitung ausbaufähig

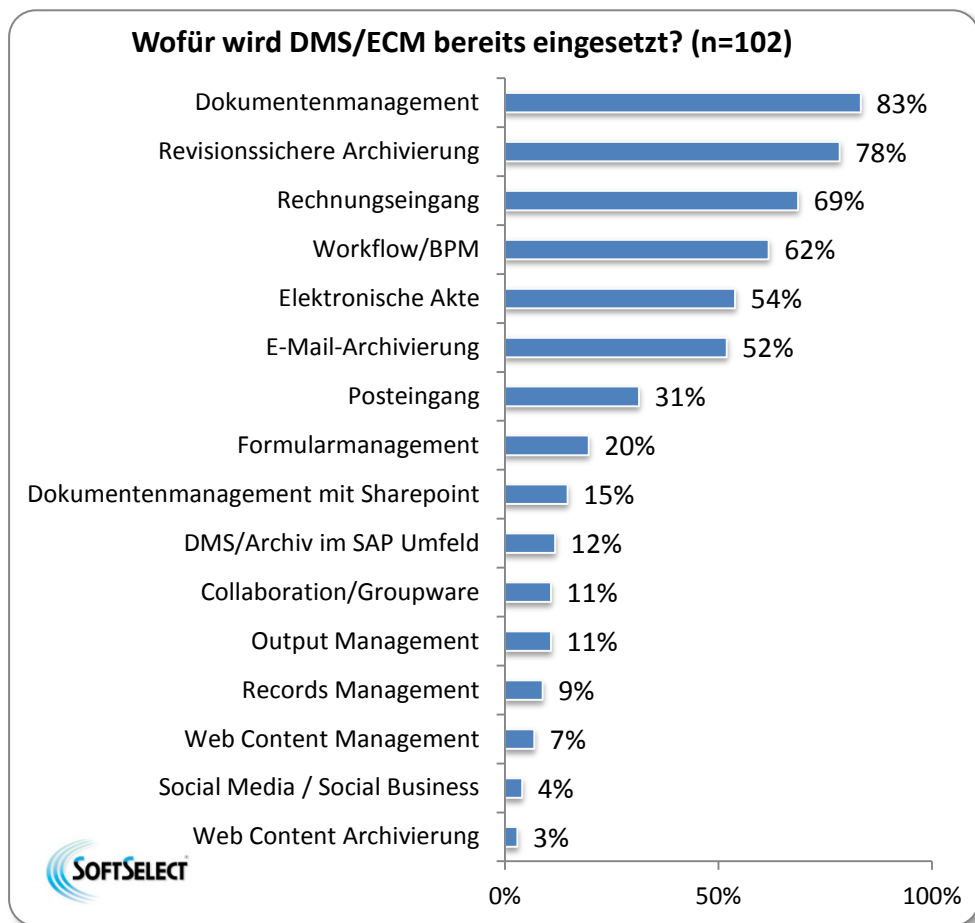
Die Verbreitung von DMS in deutschen Unternehmen schreitet zwar voran, hat aber auch noch großes Ausbaupotential. Von den 210 befragten Unternehmen setzt knapp die Hälfte (49%) noch keine professionellen DMS ein.

Die Unternehmensgröße ist nur ein bedingt entscheidender Faktor dafür, große Unternehmen setzen zwar tendenziell etwas öfter DMS ein, eine Differenzierung nach Unternehmen über und unter 500 Mitarbeitern fördert allerdings ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis zu Tage.



Dabei bieten ECM-Lösungen, wie die durchgeführte Befragung auch zeigt, vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Die bereits mit DMS arbeitenden Unternehmen setzen sie in erster Linie zum Dokumentenmanagement und zur revisionsicheren Archivierung ein. Rund ein Drittel aller Unternehmen nannte aber auch Rechnungseingang und Business Process Management, gefolgt von elektronischer Aktenführung und E-Mail-Archivierung als weitere Nutzungsbereiche. Posteingangs- und Formu-

larmanagement sind deutlich weniger gefragt. Von nur sehr eingeschränkter Bedeutung für die Unternehmen sind Features wie Dokumentenmanagement mit Sharepoint, DMS im SAP-Umfeld, Collaboration/Groupware, Output Management, Records Management, Web Content Management, Social Media und Web Content Archivierung (in absteigender Reihenfolge). Andere Verwendungszwecke wurden nicht genannt.



Wettbewerbsmarkt

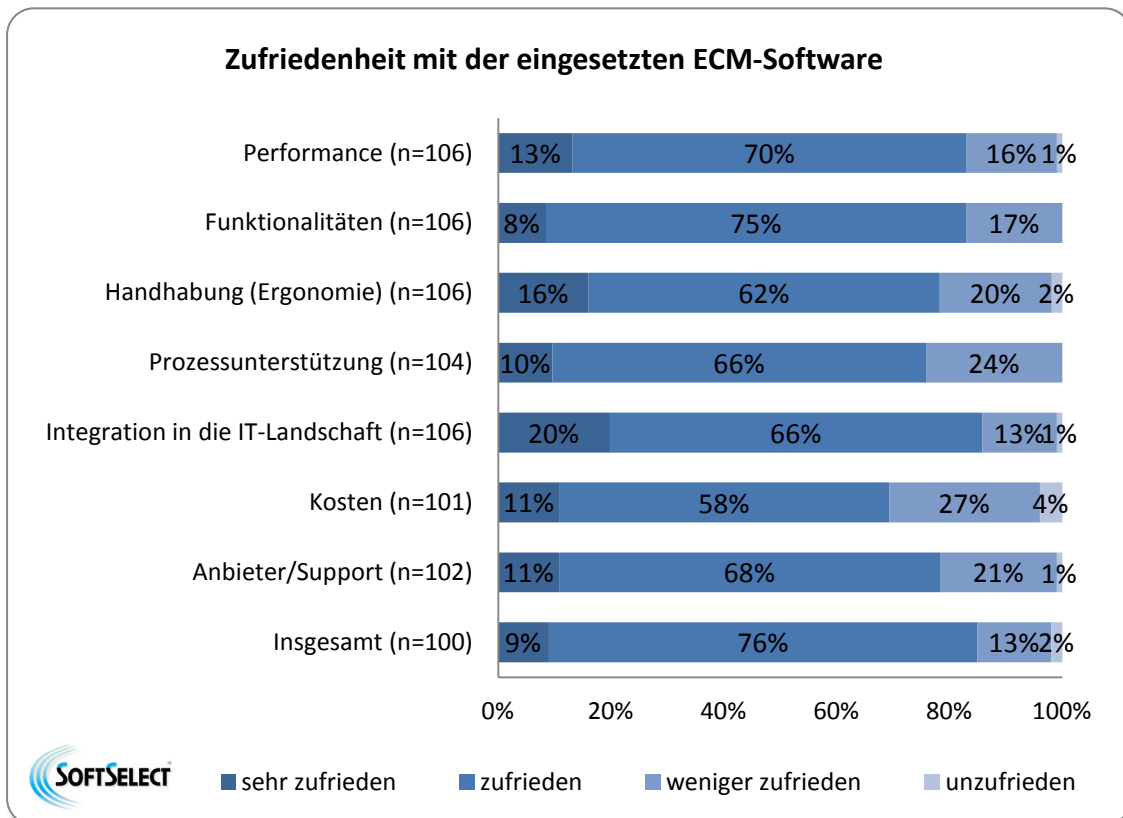
Das Spektrum der eingesetzten DMS-Lösungen ist enorm. Von *dem* führenden Anbieter kann keine Rede sein, der Markt weist eine durch vielfältiges Angebot und große Nachfrage gekennzeichnete polypole Struktur auf. Im ausgewerteten Sample kommen bei 104 Anwendern 49 Produkte zur Anwendung, darunter auch eine Eigenentwicklung. Der größte Marktanteil eines Anbieters liegt bei etwa 14 Prozent, der zweitgrößte bei etwa 10 Prozent.

Hohe Anwender-Zufriedenheit

Die befragten Unternehmen stellen den Anbietern von ECM-Lösungen ein insgesamt gutes Zeugnis aus. Ganz und gar enttäuschte Anwender gibt es kaum, nur zwei von hundert Unternehmen zeigten sich insgesamt unzufrieden, immerhin dreizehn von hundert aber weniger zufrieden. Für die übergroße Mehrheit erfüllen die Systeme ihre Funktionen zufriedenstellend, doch Verbesserungsmöglichkeiten sind durchaus vorhanden, denn sehr zufrieden gaben sich nur neun Prozent.

Nach einzelnen Nutzungsaspekten aufgeschlüsselt können insbesondere die Integration in die IT-Landschaft, die Performance und die Funktionalitäten überzeugen. Sie erreichen Zustimmungswerte von über 80 Prozent. Weniger positiv werden vor allem die Kosten be-

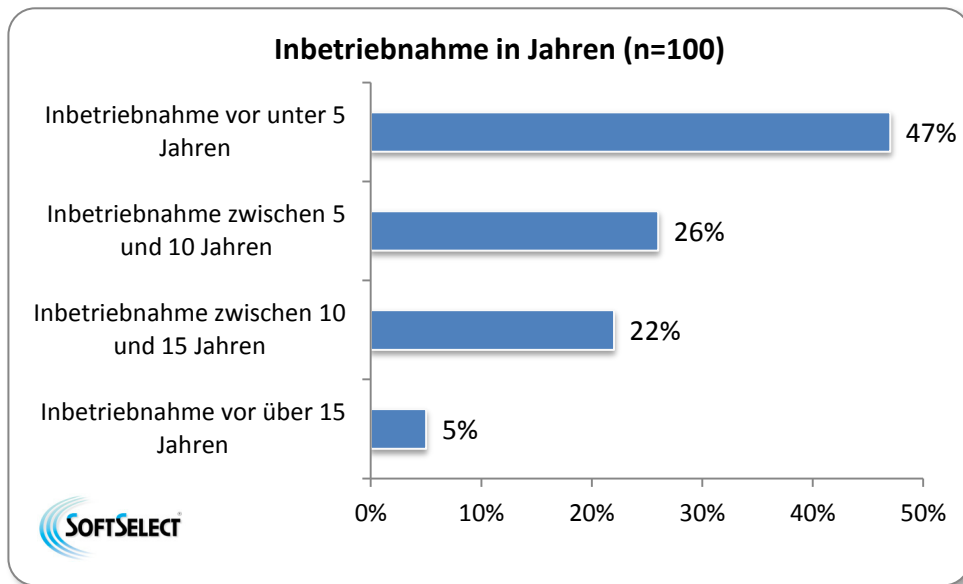
urteilt, jedes dritte Unternehmen ist mit ihnen weniger zufrieden oder gänzlich unzufrieden. Gleiches gilt für jedes vierte Unternehmen bezüglich Prozessunterstützung, Anbieter Support und Handhabung.



Dauer und Umfang der Nutzung

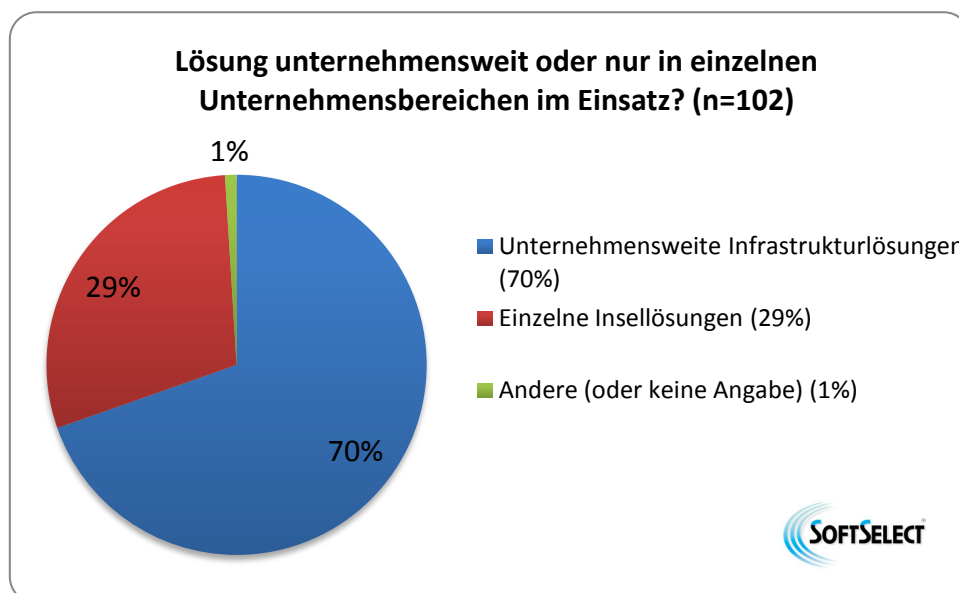
Ein weiteres Anzeichen für die eingangs angesprochene Dynamik des Marktes lässt sich aus der bisherigen Nutzungsdauer der DMS-Lösungen ablesen. Knapp die Hälfte der Unternehmen, die bereits über ECM-Systeme verfügen, haben diese in den letzten fünf Jahren in Betrieb genommen. Der Trend nimmt also deutlich an Fahrt auf, mit weiterem Wachstum des Marktes ist unbedingt zu rech-

nen. Über ein Viertel der Unternehmen operiert zudem mit Software, die schon seit über zehn Jahren in Betrieb ist. Hier steht also eine vitalisierende Modernisierungswelle an, wenn technische Entwicklungen nicht verschlafen werden sollen. Ein signifikanter Einfluss der Unternehmensgröße auf den Inbetriebnahmezeitpunkt der ECM-Lösungen ist übrigens nicht festzustellen.



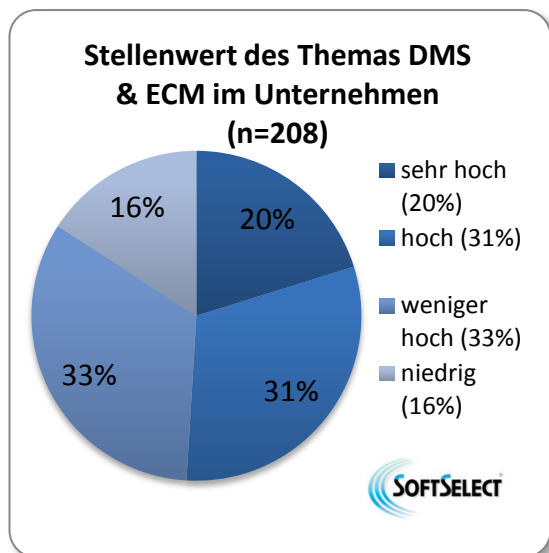
Neben der Dauer der Nutzung ist auch das Ausmaß von Belang. Einerseits ist dabei von Interesse, ob die Lösungen unternehmensweit für alle Anwendungen und Abteilungen genutzt werden, oder ob es sich um Insellösungen handelt, die in einzelnen Fachbereichen

oder für eng definierte Anwendungen genutzt werden. In diesem Punkt liegt die unternehmensweite Infrastrukturlösung klar vorne, sie ist mittelfristig auch die ökonomischere Variante.

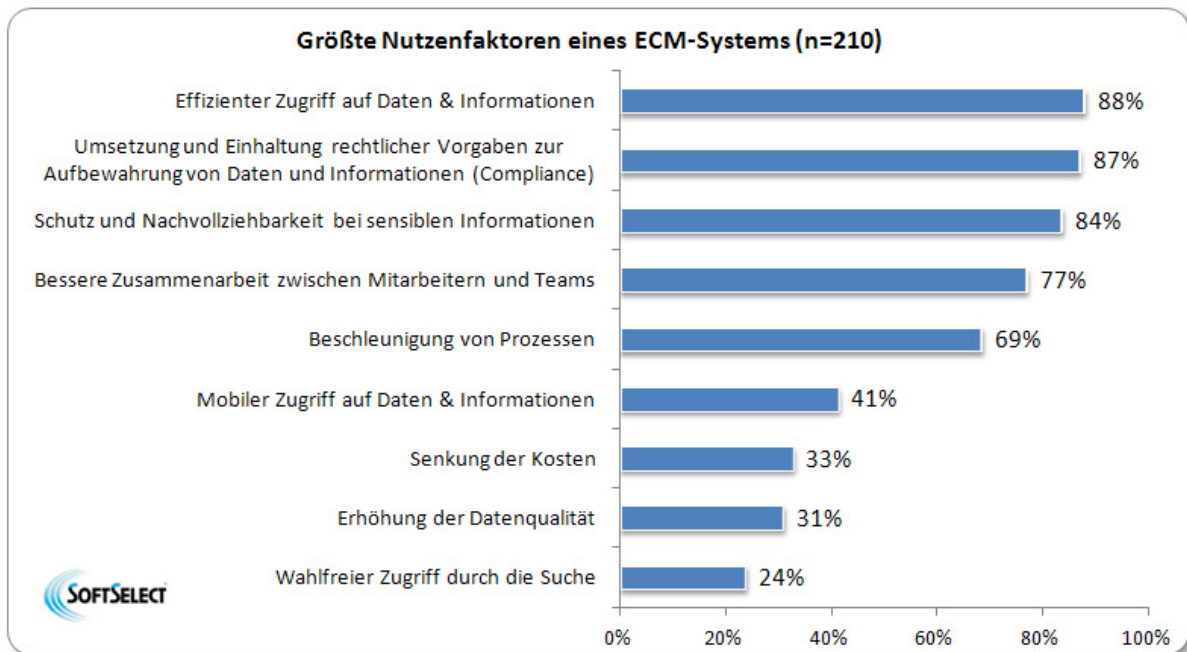


Stellenwert von DMS/ECM

Die Bedeutung des Themas DMS/ECM ist in deutschen Unternehmen schon heute deutlich höher, als die eingangs angeführte Nutzungsquote vermuten lässt. Bemerkenswert ist insbesondere, dass obwohl jedes zweite Unternehmen noch gar kein ECM-System verwendet, nur 16 Prozent der IT-Leiter den Stellenwert in ihrem Unternehmen als niedrig einstufen. Fünfzig Prozent schätzen die Bedeutung elektronischen Dokumentenmanagements als hoch oder sehr hoch ein, ein Drittel aller Befragten als weniger hoch.



Die Hauptargumente, die zu derart positiven Werten führen, sind Effizienzsteigerung und Umsetzung und Einhaltung rechtlicher Vorgaben zur Aufbewahrung von Daten und Informationen (Compliance). Sie sind nach den Auskünften der zuständigen IT-Leiter die beiden wichtigsten Nutzungsfaktoren. Eine große Rolle spielen weiterhin der Schutz sensibler Informationen und die Nachvollziehbarkeit der Zugriffe darauf sowie eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mitarbeitern und Teams innerhalb der Unternehmen. Den mobilen Zugriff auf Daten und Informationen schätzt bislang nicht einmal die Hälfte der befragten Unternehmen – ein Thema, das im Kapitel 4.3. noch ausführlicher beleuchtet wird. Kostenersparnis rechnen nur gut drei von zehn Unternehmen zu den größten Vorteilen von DMS-Lösungen, obwohl sich die Investitionskosten zweifellos schnell amortisieren können.

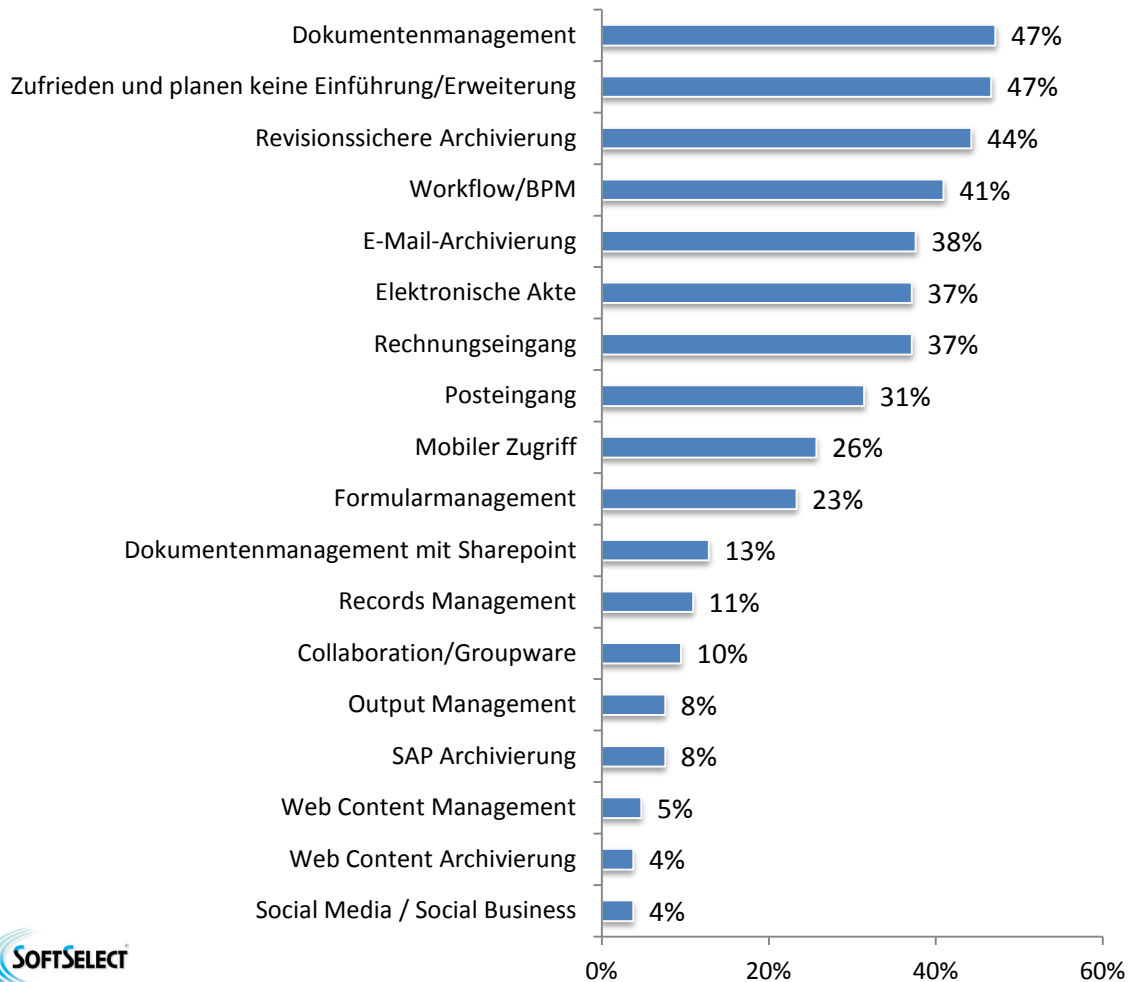


4.2. Investitionsabsichten

Der Stellenwert, den DMS auch bei denjenigen Unternehmen besitzt, die noch nicht über entsprechende Lösungen verfügen, deutet schon an, dass Investitionen in Planung sind. An diesem Thema kommt heute kaum noch ein Unternehmen vorbei. Auch die vielen in den letzten fünf Jahren eingeführten Systeme sind ein Hinweis auf starke Nachfrage. Laut dem IT-Branchenverband BITKOM wächst der

Markt für DMS/ECM in Deutschland im Jahr 2013 um 6,3 Prozent auf über 1,6 Milliarden Euro, und damit deutlich schneller als der IT-Branchendurchschnitt. Wie zukunftssträftig der Markt tatsächlich ist, verdeutlicht folgendes Ergebnis dieser SoftSelect Studie: Mehr als jedes zweite Unternehmen plant in den nächsten drei Jahren in die Einführung oder Erweiterung eines ECM-Systems zu investieren!

Einführung oder Erweiterung einer DMS/ECM-Lösung innerhalb der nächsten drei Jahre in Planung? (n=210)



Die Hauptstoßrichtung der Investitionsabsichten korreliert mit den als größten Nutzungsfaktoren identifizierten Funktionen (s. o.). Knapp die Hälfte der Unternehmen plant, ihr Dokumentenmanagement und die revisions sichere Archivierung aufzurüsten, nur etwas weniger gefragt sind Workflow/BPM-Anwendungen, E-Mail-Archivierung, Rechnungseingang und elektronische Aktenführung. Für ein gutes Viertel zählt auch der mobile Zugriff zu den zu stärkenden Bereichen. Wenig nachgefragt werden insbesondere die Komponenten für webbasierte Funktionen:

Web Content Management und Archivierung, SAP Archivierung und Social Media/Social Business erzielen nur einstellige Prozentzahlen bei den DMS-Investitionsabsichten.

Wenn Investitionen tatsächlich anstehen, gilt es, je nach funktionellen Schwerpunktsetzungen, Einsatzbereichen, Unternehmensgröße und vielen weiteren Faktoren, das individuell zu einem Unternehmen passende Produkt auszuwählen. SoftSelect steht Ihnen bei der Suche nach einer geeigneten Softwarelösung gerne beratend zur Seite.

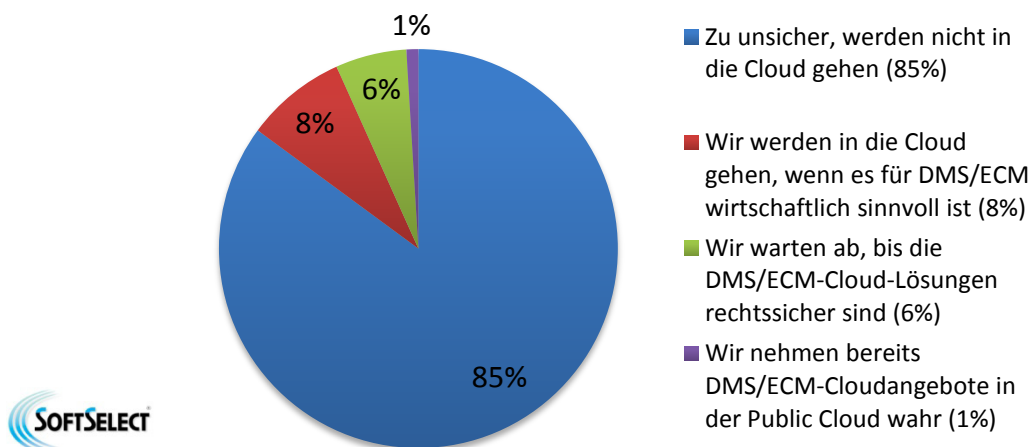
4.3. Mobilität und Datensicherheit

Kein Vertrauen in die Cloud

Cloud Computing gilt nach wie vor als vorherrschender Trend in der IT-Branche. Software und Infrastruktur webbasiert zu nutzen, bietet große Mobilitätsgewinne sowie Aufwands- und Kostenersparnis. Self-service provisioning, Skalierbarkeit und Reliability sind nur einige der weiteren bedeutenden Vorteile. Doch bei sensiblen Daten bestanden schon immer Sicherheitsbedenken geschuldete Vorbehalte gegen eine webbasierte Nutzung. Aktuell sorgt die Aufregung rund um die Ausspäh-Affäre des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA – insbesondere ist hier das PRISM-Programm zu nennen, mit dem weltweit elektronische Me-

dien und elektronisch gespeicherte Daten überwacht werden – für einen Anstieg der Verunsicherung. In der Befragung durch Soft-Select gaben 85 von 100 Unternehmen an, aus Sicherheitserwägungen der Cloud fernbleiben zu wollen. Demgegenüber nehmen aktuell nur weniger als eines von hundert Unternehmen ein DMS-Cloudangebot wahr. Das ist ein niederschmetterndes Ergebnis, hier gilt es für die Anbieter von Cloud-Lösungen das Vertrauen der Kunden in ihre Sicherheitssysteme massiv zu stärken. Ein kleiner Lichtblick ist allerdings, dass acht Prozent beabsichtigen in die Cloud zu gehen, wenn es für sie wirtschaftlich sinnvoll sein wird und weitere sechs Prozent auf rechtssichere DMS-Cloud-Lösungen warten.

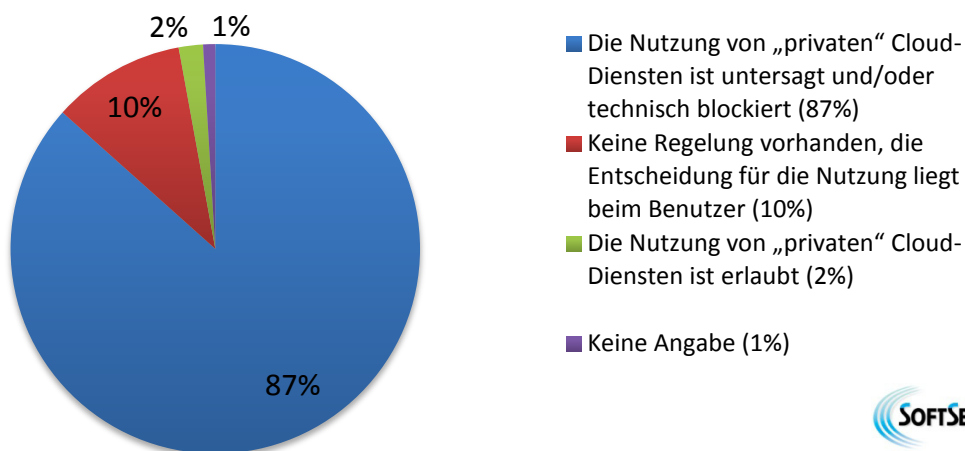
Akzeptanz von DMS/ECM-Cloud-Lösungen (n=210)



Noch kritischer stehen die Unternehmen der Nutzung von „privaten“ Cloud-Diensten wie etwa Dropbox oder Google Drive durch ihre Mitarbeiter gegenüber. Siebenundachtzig Prozent verbieten die Nutzung bzw. lassen entsprechende Dienste sogar technisch blo-

ckieren. Demgegenüber ist die Nutzung von Dropbox & Co. nur in einer kleinen Minderheit (zwei Prozent) der Unternehmen explizit erlaubt. Zehn Prozent überlassen den Nutzern die Entscheidung und in einem Fall muss die Nutzung individuell genehmigt werden.

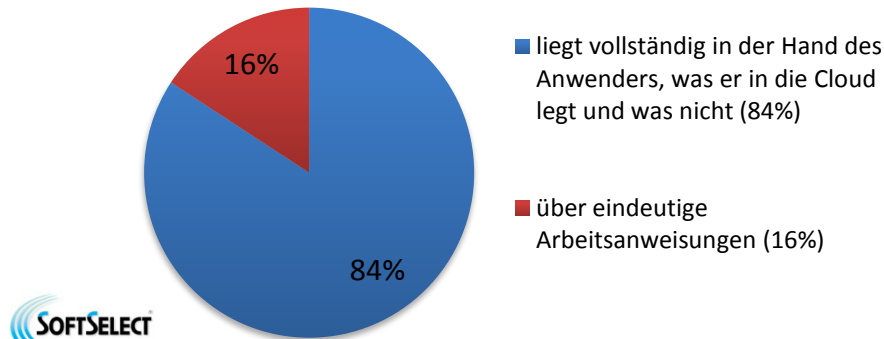
Gibt es im Unternehmen klare Regelungen in Bezug auf die Nutzung „privater“ (insbesondere ECM-naher) Cloud Dienste wie z. B. Dropbox? (n=210)



Wo die Nutzung erlaubt ist, kontrollieren nur 16 von 100 Unternehmen, welche Daten web-basiert gespeichert werden dürfen und welche nicht. Die große Mehrheit lässt den Mitarbei-

tern dabei völlig freie Hand. Hier steht der allgemeinen Skepsis also auch eine gewisse Sorglosigkeit gegenüber.

Wie wird sichergestellt, welche Daten in privaten Cloud-Diensten verwaltet werden dürfen? (n=19)

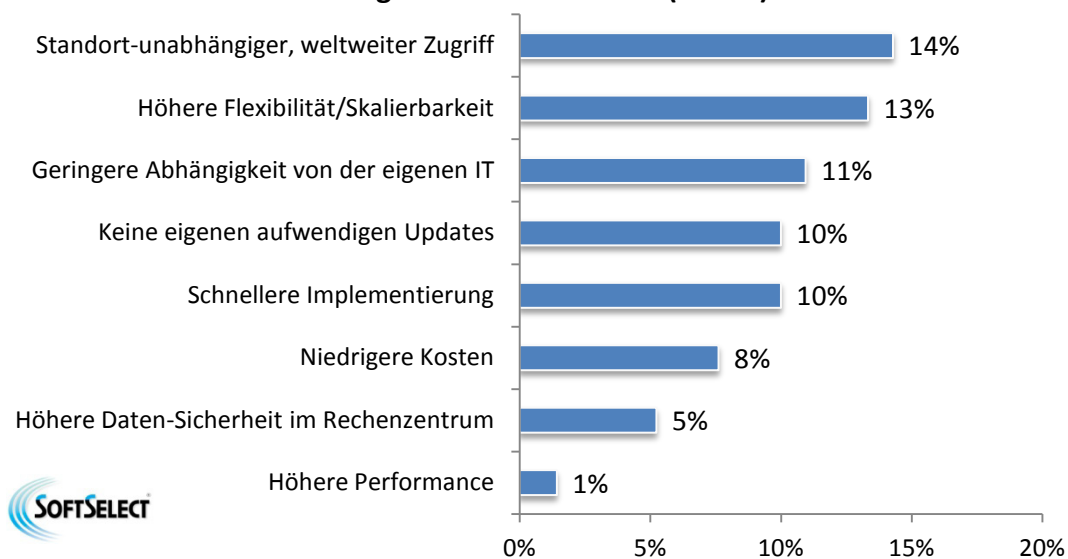


Pro und Contra Cloud-Lösungen

Die Argumente für eine Cloud-Lösung im DMS-Bereich entsprechen weitgehend den allgemeinen Vorzügen von Cloud Computing. An erster Stelle steht der standortunabhängige, globale Zugriff auf das System, gefolgt von den Vorteilen höherer Flexibilität und Skalierbarkeit. Wichtige Faktoren sind zudem die schnel-

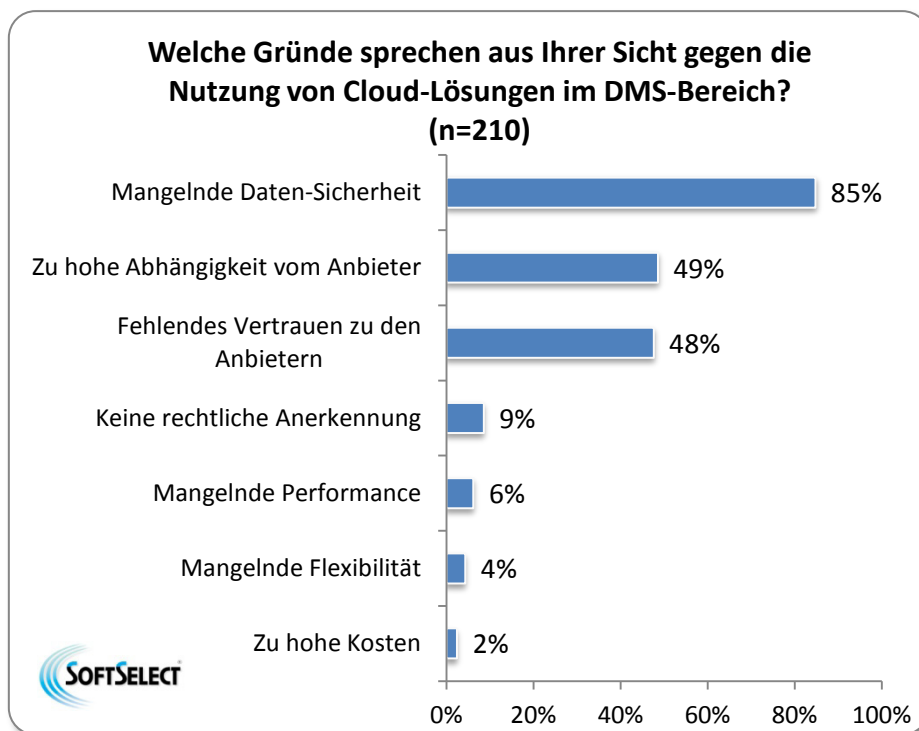
le Implementierung von SaaS-Lösungen, die Unabhängigkeit von der eigenen IT-Abteilung und der Wegfall selbst durchzuführender, aufwendiger Updates. Die geringen Zustimmungswerte selbst für offenkundige Vorzüge wie den weltweiten standortunabhängigen Zugriff verdeutlichen, dass ein Großteil der IT-Entscheider offenbar noch große Ressentiments gegenüber dem Cloud Computing hegt.

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für die Nutzung von Cloud-Lösungen im DMS-Bereich? (n=210)



Doch vor dem Hintergrund der derzeitigen allgemeinen Skepsis ist es nicht verwunderlich, dass die Argumente gegen eine Nutzung von Cloud-Lösungen im DMS-Bereich weitaus höhere Zustimmungsraten aufweisen. Nach der mangelnden Datensicherheit, die unangefochten auf Platz eins rangiert, werden die zu hohe Abhängigkeit vom jeweiligen Anbieter und mangelndes Vertrauen in die Anbieter ins Feld geführt. Das Argument der Anbieter-Seite, mit ihrer professionellen Sicherheits-

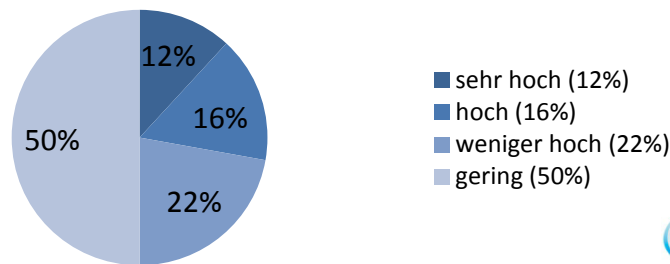
architektur höchsten Ansprüchen an Netzsicherheit, Verschlüsselung und Rechenzentrum gerecht zu werden, findet offenbar wenig Beachtung. Kaum Kritik ernten die Kosten von Cloud-Lösungen für DMS (zwei Prozent), deutlich mehr Anwender (sechs Prozent) argumentieren mit einer mangelnden Performance gegen die Cloud. Einen weiteren Ablehnungsgrund könnte der Gesetzgeber aus dem Weg räumen, denn immerhin neun Prozent stören sich an fehlender rechtlicher Anerkennung.



Mobile ECM-Lösungen müssen nicht zwangsläufig mittels Cloud betrieben werden, den Anwendern stehen mittlerweile eine ganze Reihe von portablen Clients, Synchronisationstools und mobilen ECM-Anwendungen zur Auswahl. Die Bedeutung von mobilen Lösungen ist in den befragten Unternehmen tatsächlich deutlich höher als die Zustimmung zu

Cloud-Diensten: 28 von 100 Interviewpartnern schätzen die Bedeutung von mobilen Lösungen als hoch oder sehr hoch ein, 22 von 100 als weniger hoch. Doch in jedem zweiten Unternehmen scheinen die Mitarbeiter immer noch ausschließlich vom Arbeitsplatz aus auf das ECM-System zuzugreifen, für sie haben mobile Lösungen nur eine geringe Bedeutung.

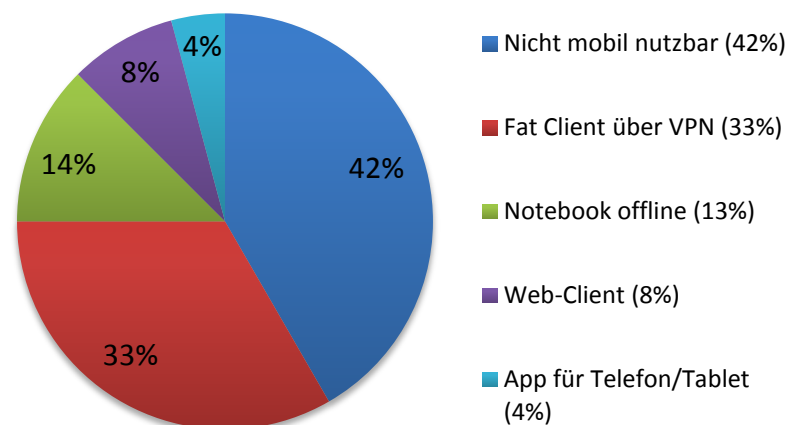
Bedeutung von mobilen ECM-Lösungen im Unternehmen (n=210)



Tatsächlich geben mehr als vier von zehn Unternehmen an, überhaupt keine mobilen Nutzungsmöglichkeiten für ihre ECM-Systeme zur Verfügung zu stellen. Hier liegt also erhebliches Potential brach. Die beliebteste Mobilitäts-Variante bei den DMS verwendenden Unternehmen ist mit deutlichem Vorsprung die Tunnellösung einer Verbindung mittels Fat Client über VPN. Dreizehn Prozent nehmen zu

Gunsten der Sicherheit dagegen erhebliche Einschränkungen der mobilen Nutzbarkeit in Kauf, indem sie die Verwendung nur auf Notebooks im Offlinebetrieb erlauben. Gerade einmal acht Prozent ermöglichen den Zugriff über einen gewöhnlichen Web-Client und nur halb so viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern die wohl komfortabelste Lösung einer App für Smartphones und Tablets.

Wenn Sie bereits mit einem DMS/ECM arbeiten, ist dieses auch mit mobilen Geräten über Browser, Notebook und App nutzbar? (n=24)

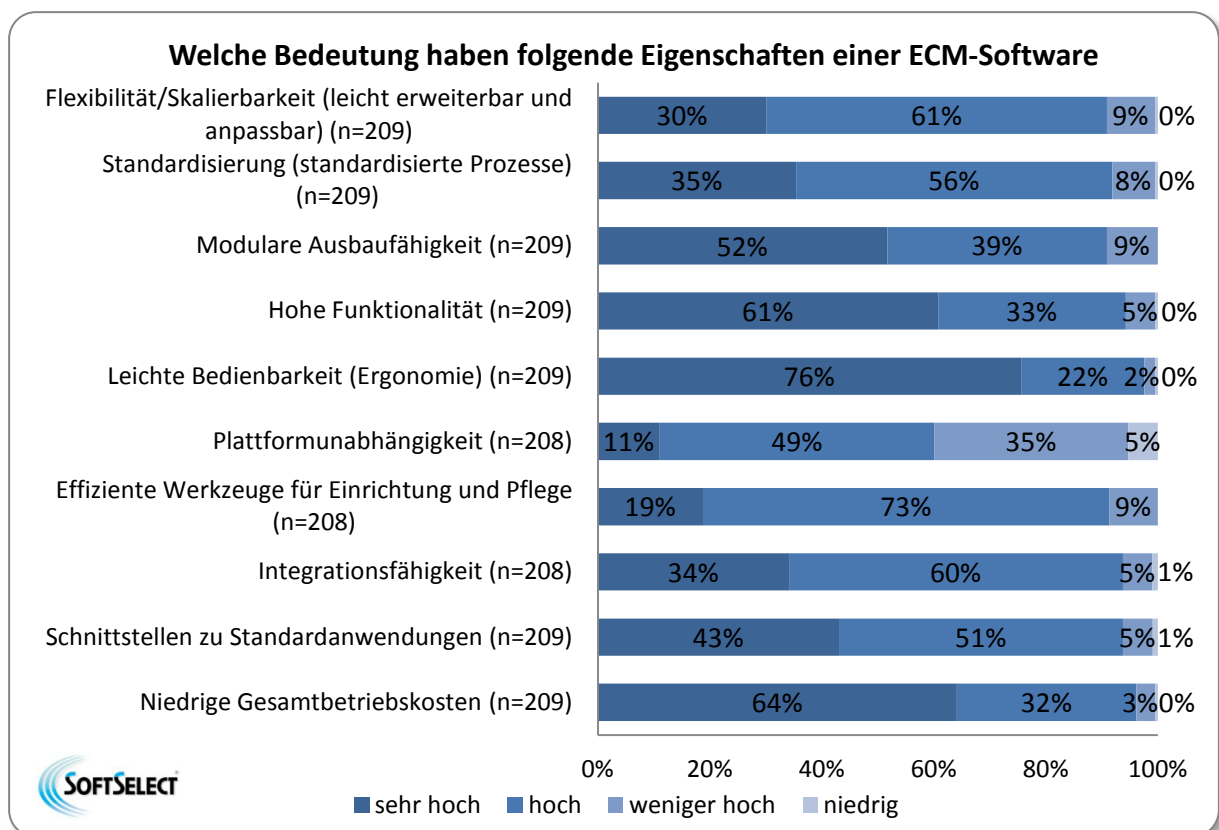


4.4. Anforderungen an Software

Ergonomie!

Nachdem der Ist-Zustand ermittelt ist, können die Wünsche der Anwender hinsichtlich idealer ECM-Lösungen für ihre Unternehmen in den Blick genommen werden. Aus einer Liste von zehn Eigenschaften wählten drei Viertel aller Befragten leichte Bedienbarkeit als eine sehr wichtige Anforderung aus. Zählt man die Stimmen für eine hohe (statt sehr hohe) Bedeutung der Ergonomie dazu, kommt man auf einen Wert von 98 Prozent! Hier bestehen also offenbar noch erhebliche Bedenken bezüglich der Komplexität von DMS-Lösungen und langen Einarbeitungszeiten. Den zweiten

und dritten Platz der als sehr wichtig erachteten Eigenschaften nehmen niedrige Gesamtbetriebskosten und eine hohe Funktionalität ein. Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen schätzen die modulare Ausbaufähigkeit einer Lösung als besonders relevant ein, gefolgt von Forderungen nach der Integrierbarkeit von vorhandenen Standardanwendungen. Vergleichsweise wenig Bedeutung wird dem Vorhandensein effektiver Werkzeuge für Einrichtung und Pflege des Systems beigemessen, definitiv am unbedeutendsten ist für die (potentiellen) Anwender eine Plattformunabhängigkeit ihrer DMS-Lösung.



5. Fazit

DMS-Lösungen breiten sich aus

DMS/ECM-Lösungen sind in deutschen Unternehmen auf dem Vormarsch, ihre Verbreitung hat fast die 50-Prozent-Marke erreicht. Doch lange wird es nicht mehr dauern, bis eine große Mehrheit der Unternehmen ihr Dokumentenmanagement mit professioneller Software betreibt. Die vorliegende SoftSelect-Studie hat vier wichtige Gründe für weiteres Wachstum offengelegt.

1. Zufriedene Anwender. Die Unternehmen, die bereits mit DMS-Lösungen arbeiten, wissen die Vorteile zu schätzen. Die Quote der zufriedenen und sehr zufriedenen Anwender liegt bei starken 85 Prozent. Insbesondere können die Integration in die IT-Landschaft, die Performance und die Funktionalitäten überzeugen. Doch rund ein Drittel der Unternehmen kritisiert dabei die Kosten. Jedes vierte ist zudem weniger zufrieden oder unzufrieden mit Prozessunterstützung, Anbieter, Support und Handhabung.

2. Hoher Stellenwert. Dieser Erfolg bleibt nicht unbemerkt – auch Unternehmen ohne eigene DMS-Erfahrung messen dem elektronischen Dokumentenmanagement große Bedeutung bei. Nur magere 16 Prozent beurteilen den Stellenwert in ihrem Unternehmen als niedrig.

3. Dynamische Entwicklung. Zwar gibt es in deutschen Unternehmen etwa ein Viertel „DMS-Dinosaurier“, d.h. Systeme, die schon über eine Dekade im Dienst sind, knapp die Hälfte arbeitet aber erst seit weniger als fünf Jahren mit ECM-Lösungen. Der Trend nimmt also gerade erst so richtig Fahrt auf.

4. Investitionen in Planung. Jedes zweite der befragten Unternehmen plant in den nächsten drei Jahren in die Einführung oder Erweite-

rung eines ECM-Systems zu investieren! Ein differenzierterer Blick auf die Planungen der Unternehmen identifiziert insbesondere Dokumentenmanagement und revisions sichere Archivierung sowie Workflow/BPM-Anwendungen, Rechnungseingang, E-Mail-Archivierung und elektronische Aktenführung als zu stärkende Bereiche. Webbasierte Anwendungen werden demgegenüber nur schwach nachgefragt.

Der Markt für DMS/ECM birgt also noch großes Potential – und hat viele Akteure. In unserem Sample werden von 104 Unternehmen, die bereits ECM-Systeme verwenden, 49 unterschiedliche Lösungen eingesetzt. Der größte Marktanteil liegt bei gerade einmal 14 Prozent, da kann von Marktführerschaften keine Rede sein. Die gute Angebotslage splittet den Kuchen in viele kleine Stücke. Bei einem Markt, der sich durch eine hohe Angebotsvielfalt und viele mittelständische DMS-Hersteller kennzeichnet, müssen die Anbieter ein vitales Interesse daran haben, ihre Awareness zu steigern.

Sicherheit geht vor – Skepsis gegen die Cloud

Auch wenn Cloud Computing im Zusammenspiel mit ECM-Systemen große Vorteile bietet, haben die Unternehmen starke Vorbehalte gegen die webbasierte Nutzung ihrer Daten. Die Vorzüge liegen auf der Hand: Standortunabhängiger Zugriff, höhere Flexibilität und Skalierbarkeit, schnelle Implementierung von SaaS-Lösungen und Unabhängigkeit von der eigenen IT, gehören zu den meist genannten Argumenten für die Cloud. Doch die Gegenargumente wiegen deutlich schwerer. Insbesondere werden Zweifel an der Datensicherheit ins Feld geführt, gefolgt von Vorbehalten gegen die Abhängigkeit vom jeweiligen Anbieter. Ganze 85 Prozent lehnen den Gang in die

Cloud zum gegenwärtigen Zeitpunkt daher rigoros ab. Da überrascht es kaum, dass sogar 87 Prozent der Unternehmen ihren Mitarbeitern die Nutzung von „privaten“ Cloud-Diensten wie Dropbox und Google Drive untersagen.

Mobilität lässt sich jedoch auch anders herstellen. Vorwiegend nutzen die Unternehmen dafür VPN-Verbindungen mit Fat Client. Die wohl komfortabelste Lösung, den Zugang über eine App für Smartphone oder Tablet, fand dagegen nur in einem der 210 von SoftSelect befragten Unternehmen Verwendung.

Was macht ein gutes DMS aus?

Der größte Nutzen von ECM-Systemen liegt für die Unternehmen in den Bereichen Effizienzsteigerung und Compliance. Dieser Befund korrespondiert mit den verbreitetsten Einsatzgebieten von DMS-Lösungen. An erster Stelle steht das klassische Dokumentenma-

nagement, an zweiter Stelle die revisionssichere Archivierung. Es folgen Rechnungseingang, elektronische Aktenführung, Business Process Management und E-Mail-Archivierung. Für die Verwaltung von Web Content werden ECM-Systeme dagegen kaum verwendet.

Da hier die Kernfunktionen von DMS oberste Priorität genießen, mit denen vermutlich alle Produkte aufwarten können, ist es umso interessanter, welchen Eigenschaften die Anwender besondere Bedeutung beimessen. Das eindeutige Ergebnis lautet: Ergonomie! Offensichtlich bestehen also noch relativ große Bedenken hinsichtlich der Anforderungen, die die Software an den Anwender stellen könnte. Denn nur wenn die Anwender gerne mit dem System arbeiten, kann ein DMS seinen vollen Nutzen gewinnbringend für das Unternehmen entfalten. Auf den Plätzen zwei und drei der wichtigsten Eigenschaften liegen hohe Funktionalität und niedrige Gesamtbetriebskosten.

6. Anwenderberichte und Firmenprofile

Auf den folgenden Seiten informieren Sie die Saperion AG, die Bernhard Starke GmbH und die ITyX AG als exklusive Sponsoren dieser Studie über konkrete Anwendungsbeispiel aus dem Praxisalltag. Zudem finden Sie weitere Informationen zu den Unternehmen.

Anbieter: SAPERION AG
ECM-Lösung: SAPERION ECM Suite
Internet: www.saperion.com



Kunde: Henkel AG & Co. KGaA
Branche: Wasch-/Reinigungsmittel, Kosmetik/Körperpflege und Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien)
Mitarbeiter: 48.000

Rechnungsflut im Griff

Die Mitarbeiter des Markenartikelkonzerns Henkel bearbeiten jährlich rund 1,2 Millionen Rechnungen. Vordefinierte Standards oder elektronische Prozesse waren bisher jedoch Mangelware beim Hersteller, der für Wasch- und Kosmetikartikel sowie Kleb- und Dichtstoffe weltweit bekannt ist. Der Konzern stand vor der Aufgabe seine Rechnungsbearbeitung durchgängig zu modernisieren, um seine Rechnungen schneller und mit weniger Kostenaufwand bearbeiten zu können.

Zielsetzung

Gesucht wurde eine offene, leistungsstarke ECM-Lösung, die auch in puncto elektronische Rechnungsbearbeitung und Zukunftssicherheit keine Wünsche offen lässt.



Strategie

Nachdem verschiedene Anbieter unter die Lupe genommen wurden, entschied sich Henkel für den Einsatz der SAPERION ECM Suite. Seit dem Roll-Out von SAPERION ECM im Juni 2009 arbeiten die Niederlassungen aus über 58 Ländern, inklusive Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen, mit dem neuen System.

Die Bilanz: Mehr als 1 Million eingepflegte Rechnungen und 35.000 freigeschaltete Nutzer. Die SAPERION-Lösung mit Integration in multiple SAP-Systeme wird bei Henkel weltweit in nahezu allen Ländervertretungen genutzt.

Umsetzung

Der hohe Grad an Standardisierung erlaubt dem internationalen Konzern, seine Rechnungsverarbeitung weltweit auf einheitliche Prozesse umzustellen und mit weniger Abstimmungsaufwand durchzuführen.



Die Vorteile: Die Software leitet durch den gesamten Prozess und eliminiert so Spielraum für Fehler. Gleichzeitig strafft sie Abläufe und Koordinationsschleifen und sorgt so für eine Zeit- und damit Kostenersparnis. Henkel profitiert zudem von der durchgängig offenen Schnittstellenarchitektur von SAPERION ECM: Bestehende oder zukünftige Anwendungen, nach individuellen Anforderungen des Unternehmens entwickelt, lassen sich problemlos integrieren.



Die Investition in eine offene, leistungsstarke ECM-Lösung ist eine Investition in die Zukunft, denn im Zuge der voranschreitenden Globalisierung werden Rechnungsprozesse immer stärker ins Internet verlagert. Besonders bei internationalen Konzernen wie Henkel zeigt sich der Vorteil von webbasierten Funktionen deutlich: Nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens TNS Global verschicken im Durchschnitt 20 Prozent aller deutschen Firmen neben der Briefpost bereits elektronische Rechnungen – Tendenz steigend. Die eingesetzte SAPERION-Software bei Henkel kommt der Anforderung entgegen: Vorintegrierte E-Invoicing-Funktionalitäten rüsten Henkel für die Zukunft der Rechnungsbearbeitung.

DIE HERAUSFORDERUNG:

- Jährlich rund 1,2 Millionen Rechnungen schneller und mit geringeren Kosten bearbeiten
- Integration in bereits bestehende SAP-Systeme
- Skalierbare Lösung

DIE LÖSUNG:

- SAPERION ECM Suite
- SAPERION ECM Accounts Payable

DIE VORTEILE:

- Kosten- und Zeitersparnis
- Transparenz
- Vereinfachung von Prozessen
- Einfache Integration durch offene Schnittstellenarchitektur von SAPERION ECM

„Die alte Lösung konnte das steigende Rechnungsaufkommen nicht mehr abarbeiten. Besonders zu Stoßzeiten am Monatsanfang oder -ende verzeichneten wir Wartezeiten auf dem System, die sich direkt auf das Konzernergebnis auswirkten. Die neue SAPERION-Lösung erfüllt in jeder Hinsicht unsere Anforderung an ein zukunftsfähiges, hoch standardisiertes System.“

Jens Fischer, Global Financial Operations von Henkel

SAPERION Firmenprofil

SAPERION ist ein innovatives und kundenorientiertes Unternehmen für Softwarelösungen mit starker internationaler Präsenz. SAPERION bringt Organisationen, Menschen und Prozesse zusammen, um in den dynamischen Märkten von heute schneller reagieren und bessere Entscheidungen treffen zu können.

SAPERION stellt Software her, die Ihre papiergebundenen Vorgänge digitalisiert, beschleunigt und damit Geld spart. Darüber hinaus stellt unsere Software sicher, dass Ihre Dokumente gemäß den rechtlichen Anforderungen aufbewahrt werden.



SAPERION ECM Together erhielt den ECM Award 2013 in der Kategorie „Beste ECM-Lösung des Jahres“

SAPERION Leistungsportfolio

Die Produkte der SAPERION unterstützen Unternehmen dabei, sämtliche Unternehmensinformationen effizient zu verwalten und Geschäftsabläufe zu automatisieren und zu optimieren.

SAPERION ECM kann zum Einsatz kommen:

- als klassisches revisionssicheres Archiv, auch als Cloud-Variante
- als zentrale Plattform für unternehmensweites Dokumentenmanagement
- als System zur elektronischen Aktenführung
- als prozessgestütztes Vorgangsbearbeitungssystem
- als Online-Service für die Synchronisierung und den sicheren Austausch von Dokumenten

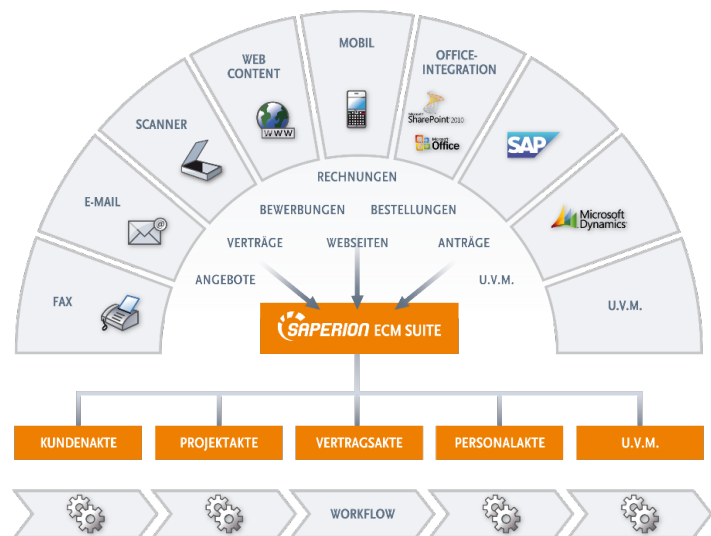
SAPERION Referenzen

Unternehmen weltweit vertrauen der Lösungskompetenz von SAPERION für geschäftskritische Applikationen. Eine kleine Auswahl zufriedener SAPERION-Kunden:



Enterprise Content Management mit SAPERION ECM

Unsere Software digitalisiert Dokumente und beschleunigt Ihre Prozesse. Darüber hinaus erhöht sie Ihre Reaktionsfähigkeit in der Kundenbetreuung und bietet Rechtssicherheit durch das revisions-sichere, elektronische Archiv. Vom Erfassen der Dokumente, über die Archivierung und Prozessverarbeitung bis hin zum Austausch mit Drittsystemen begleitet Sie SAPERION und macht Ihnen das Leben leichter. Die SAPERION ECM Suite ist eine sogenannte „All-In-One“ Suite, bei der alle Module auf der gleichen Grundarchitektur aufbauen und eng miteinander integriert sind.



Basierend auf der SAPERION ECM Suite sind zusätzlich Standardlösungen verfügbar. Diese umfassen z.B. Aktenlösungen wie die Elektronische Personal- oder Vertragsakte, Prozesslösungen wie z.B. Rechnungseingangslösungen, sowie Lösungen mit einem starken Fokus auf die Einhaltung vorhandener Compliance Anforderungen.

Die SAPERION-Vorteile auf einen Blick

- Blitzschneller Zugriff auf Ihre gesamten Unternehmensdokumente
- Gesteigerte Qualität und Rechtssicherheit in jeder Abteilung
- Schlanke Prozesse senken Ihre Kosten
- Sicherheit für Ihre IT-Infrastruktur durch stabile Plattform
- Flexibilität durch nahezu unbegrenzt skalierbares System
- Wettbewerbsvorteile durch schnellere Auskunftsfähigkeit, verkürzte Wege- und Suchzeiten, verbesserte Prozesse und motivierte Mitarbeiter
- Investieren ohne Überraschungen: Schneller ROI, transparente Preisstrukturen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre Unternehmensziele brauchen unsere Lösungen. Sie haben konkrete Probleme, klare Zielvorstellungen oder einfach das Gefühl, in Ihrem Unternehmen könnte einiges effizienter laufen? Dann melden Sie sich einfach bei uns. Zusammen finden wir eine Lösung, die zu Ihrem Unternehmen passt und mit der Sie Ihre Ziele erreichen und die Effizienz steigern können. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: www.saperion.com.

SAPERION AG | Steinplatz 2 | D-10623 Berlin | +49 (0)30 600 61-0 | info@saperion.com | www.saperion.com
Wir freuen uns darauf, Ihrem Unternehmen als Erfolgspartner zur Seite zu stehen.

Anbieter: Bernhard Starke GmbH
ECM-Lösung: Starke-DMS®
Internet: www.starke.de



Kunde: Wulf Isenberg GmbH & Co. KG
Branche: Schreinerei, Warenpräsentation, Bäckereigeräte
Mitarbeiter: ca. 40

Eine Partnerschaft auf Augenhöhe

Die Wulf Isenberg GmbH & Co. KG produziert seit 50 Jahren Warenpräsentationen für Industrie und Handel. Die Leistungsspanne reicht von der individuellen Entwicklung über die serielle Produktion bis zum termingerechten Versand direkt in den Handel. Fachwissen aus Generationen, Mitarbeiterkompetenz und hochmoderne Produktionsmethoden sind dabei ebenso entscheidend wie Schnelligkeit, Flexibilität, Kreativität und Zuverlässigkeit.

Schneller und effizienter arbeiten

Damit dieses Leitbild im gesamten Unternehmen durchgängig umgesetzt werden konnte, entschied sich die Geschäftsführung im Jahr 2009 für den Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems. Bei der Auswahl eines geeigneten Systems wurde die Bernhard Starke GmbH als regionaler Anbieter mit Starke-DMS®, einer Eigenentwicklung speziell für kleine und mittelständische Unternehmen, zur Präsentation eingeladen. Neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis haben vor allem die Kundennähe und die hervorragende Betreuung auch nachhaltig überzeugt. „Mit Starke-DMS® sind wir in der Lage, bei gleichbleibend hoher Qualität insgesamt schneller und effizienter zu arbeiten“, berichtet Michael Porst, geschäftsführende Gesellschafter der Wulf Isenberg GmbH & Co. KG. „Wir arbeiten just in time – und manchmal noch schneller.“



Die Anforderungen des Marktes verlangen in steigendem Maße Schnelligkeit und Flexibilität in der Auftragsbearbeitung. „Starke-DMS® trägt in großem Maße dazu bei, dass wir diese Anforderungen erfüllen – vielmehr noch – sie zu unseren Stärken machen konnten“, sagt Porst. Vor allem die Workflow-Funktionalität zur besseren Prozessbearbeitung und –überwachung brachte enorme Vorteile. Eingangsrechnungen,

Urlaubsanträge sowie der komplette Faxeingang mit Bestellungen, Anfragen und sonstigem Schriftverkehr werden heute im Starke-DMS® archiviert, automatisch verteilt und die Folgeaktionen überwacht.

„So kann kein Dokument mehr verloren gehen und die Bearbeitungsfristen werden zuverlässig eingehalten“ erklärt Porst. „Das Glanzstück aber ist unser Produktänderungs-Workflow. In der Produktion berücksichtigen wir die individuellen Wünsche unserer Kunden, kleinste Produktänderungen ziehen umfangreiche Folgeprozesse nach sich: vom Erstellen der Zeichnung, Bestückungs- und Zuschnittlisten über den Einkauf, die Arbeitsvorbereitung und Elektromontage bis hin zum Foto des fertigen Produkts.“ Das verlangte vor Einsatz des Starke-DMS® unzählige Telefonate, Kopien, E-Mails und persönliche Rücksprachen, manchmal sogar Fehlproduktionen und Lieferverzögerungen. Heute wird dieser Prozess in Starke-DMS® zuverlässig abgewickelt und mit Fristen überwacht. „Damit sparen wir bares Geld.“ bestätigt Porst. „Und dabei war die Einführung auch für alteingesessene Mitarbeiter einfach und unkompliziert.“



Bernhard Starke GmbH - Firmenprofil

Ihr **IT-Dienstleister** und **Partner** fürs Büro

Von der professionellen Betreuung Ihrer Hard- und Software bis hin zur Einrichtung von Büros und Konferenzräumen finden Sie bei Starke die richtige Fachkompetenz. Als klassisches Familienunternehmen haben wir uns in bald sechs Jahrzehnten mit zuverlässigem Service, weitsichtiger Beratung und langfristigem Denken im deutschen Mittelstand einen Namen gemacht.

Die Interessen unserer Kunden stehen für uns immer an erster Stelle. Genau diese Dienstleistungsmentalität ohne Wenn und Aber ist es, die unsere Kunden überzeugt. Sie ist die Grundlage für lange, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Kompetente und langjährige Mitarbeiter sind täglich für Sie da und sorgen dafür, dass Ihr Büro von morgen schon jetzt für übermorgen gerüstet ist.

Exakt dafür haben wir die Software **Starke-DMS®** entwickelt: eine **modulare** Dokumentenmanagement-Lösung, die sich **flexibel** auf Ihre Abläufe einstellt und so Ihre **Workflows** digital unterstützt. **Starke-DMS®** ist so konzi-



piert, dass Sie bei Bedarf Dokumentstrukturen und Workflows selbst ändern und das System Ihren Anforderungen anpassen können. Menü und Oberfläche sind individuell pro Benutzer anpassbar, dynamische Akten und eine kombinierbare Suche über Volltext- und Indizes sorgen für hohe Mitarbeiterakzeptanz.

Mit modernen Dokumentenmanagementsystemen erreichen Sie eine deutliche Produktivitäts- und Effizienzsteigerung, um kundenorientiert agieren zu können. Und zwar vom Start weg! **Starke-DMS®** optimiert den Umgang mit Geschäftsunterlagen. Alle Dokumente sind jederzeit auf Knopfdruck genau dort verfügbar, wo Sie sie benötigen – im Büro, weltweit, unterwegs oder zuhause.

Weil es im **Starke-DMS®** um Ihr höchstes Gut – Ihr Know-how – geht, dürfen Sie hohe Anforderungen an uns stellen. Die verschlüsselte Speicherung der Dokumente ist für uns ebenso selbstverständlich wie eine doppelte Passwortabfrage bei Vergabe von Benutzerrechten. Zusätzliche Vertraulichkeitsstufen für einzelne Dokumente runden das Konzept ab.

Starke-DMS® wird individuell in Ihre bestehende IT- und Softwareumgebung integriert und passt so maßgeschneidert zu Ihnen. Natürlich ist **Starke-DMS®** **revisionssicher** gemäß Abgabenordnung und **TÜV Hessen** zertifiziert.

Zusammen mit unseren Partnern decken wir den gesamten deutschsprachigen Raum ab, auch über die Grenzen hinaus in Österreich und der Schweiz.

Sprechen Sie uns einfach darauf an – wir beraten Sie gern ausführlich zu allen Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam ein detailliertes Konzept für Ihr maßgeschneidertes Dokumentenmanagementsystem.

Anbieter: ITyX AG
ECM-Lösung: Mediatrix Mailroom 2.2
Internet: www.ityx.de

Kunde: Haufe-Lexware Services GmbH
Branche: Medien- und Verlagswesen, E-Business
Mitarbeiter: über 1.300



Eingangspost automatisiert

E-Mails, Briefe, Faxesendungen: Fast 1 Mio. schriftliche Kundenanfragen pro Jahr verarbeitet die Haufe-Lexware Services GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Haufe Gruppe, im Kundenservice. Um auf diese Kundenanfragen noch schneller reagieren zu können, setzt Haufe auf intelligente Software von ITyX in der Postbearbeitung.

Wenn Unternehmen in Zeiten von Smartphones und Tablet-PCs schnell und vor allen Dingen bedarfsgerecht auf die Mitteilungen ihrer Interessenten und Kunden reagieren möchten, greifen sie auf sogenannte „lernfähige“ Software in Posteingang und Kundenservice zurück – intelligente Lösungen für Dokumente, E-Mails, Web & App, die Texte verstehen und umgehend verarbeiten können.

Für den Kundenservice der Haufe Gruppe bieten die Lösungen der ITyX Gruppe einen entscheidenden Vorteil: sie ermöglichen durch ihre modulare Struktur den schrittweisen Auf- und Ausbau des Posteingangs zu einem Response Management für digitale Post, einer intelligenten Smart-FAQ Anwendung für die Kunden und Partner im Web, sowie eines Knowledge Managements für interne Anwender.

Das E-Business-Unternehmen hat daher die bisherige Software für Kundenkorrespondenz durch die Lösungen des Software-Spezialisten ITyX aus Köln ersetzt und baut diese zu einer zentralen Plattform für Multichannel-Capturing und Workflow Automation aus. Eingehende E-Mails und Dokumente werden unabhängig von Struktur und Form digitalisiert, analysiert, ausgewertet und sortiert. Die Mitteilungen werden danach je nach Fachgebiet, Priorität und Vorgangsart verfügbaren Spezialisten auf dem Bildschirm vorgelegt oder direkt an SAP übergeben bzw. in einem easy-Archiv abgelegt. Der Clou: Die ITyX Software erlernt den Umgang der Haufe-Service-Mitarbeiter mit den Inhalten und zieht daraus laufend Schlüsse für eine weitestgehend automatisierte Verarbeitung. Die Lösung verbessert ihren Wirkungsgrad also eigenständig während des Betriebs.

„Wir haben den Eingangsprozess im schriftlichen Kundenservice optimieren und beschleunigen können. Außerdem konnten wir über die vollständige Prozesskette hinweg mehr Transparenz schaffen“, sagt Sebastian Engelhardt, Leiter Direct Operations bei Haufe-Lexware. Der manuelle Aufwand für die Nachbearbeitung von eingehenden Post- und E-Mail-Eingängen ist auf ein sehr komfortables Maß gesunken. Die Umsetzung des



Herr Sebastian Engelhardt, Leiter Direct Operations bei Haufe-Lexware

Projekts erfolgte „in time – on budget“. „Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. In den kommenden Monaten werden wir die Lösung zum ‘Arbeitsplatz der Zukunft‘ für die Mitarbeiter unseres Kundenservices ausbauen“, so Sebastian Engelhardt.

Mit dem „Arbeitsplatz der Zukunft“ wird die ITyX-Lösung Mediatrix in naher Zukunft die zentrale Anwendung im Haufe Kundenservice. Sie wird kontextabhängig die zum Geschäftsvorfall passenden SAP-Informationen aufrufen und im Moment der Bearbeitung automatisch auf dem Bildschirm des Mitarbeiters anzeigen. Ebenso erfolgt eine Anbindung an die ACD-Telefonanlage in Verbindung mit einem Web-Chat-Service für die Besucher der Haufe Internetportale. ITyX bietet auch die Lösungsmodule als Bestandteil der ITyX ECM-Plattform aus einem Hause an.

Realisiert wurde der neue intelligente Posteingang gemeinsam mit ITyX und der PBMS Deutschland GmbH, Outsourcing-Service-Tochter von Pitney Bowes. Die Einführung erfolgte schrittweise, damit der reibungslose Betrieb im schriftlichen Kundenservice der Haufe Gruppe nicht beeinträchtigt wird.

Über ITyX

Die 1996 als Spin-Off der Universität Koblenz-Landau gegründete ITyX gehört mit 200 Installationen in 18 Ländern zu den international renommierten Anbietern von „lernfähigen“ Software-Lösungen. ITyX Software automatisiert hochvolumige textbasierte Geschäftsprozessen im Umfeld von Poststellen, DMS, ECM und BPM. Die Lösungen erfassen, analysieren, klassifizieren, extrahieren, validieren, verteilen und verarbeiten weitestgehend automatisiert Briefe, Rechnungen, Formulare, E-Mails und Social Media. Basis ist dabei die zentrale Knowledge Management und Workflow Plattform CONTEX. Air Berlin, badenova, Conrad, DEVK, HUK Coburg, IKEA, Samsung, Simyo oder UniCredit u.v.m. setzen auf ITyX. www.ityx.de

7. Herausgeberinformation

Die SoftSelect GmbH ist eine seit 1994 tätige Unternehmensberatung, die sich auf den IT-Bereich spezialisiert hat. Als herstellerneutrales und unabhängiges Beratungshaus unterstützt SoftSelect Mandanten bei der Auswahl der passenden Softwarelösung (ERP, DMS/ECM, CRM, Human Resources, BI etc.). Die Beratung erstreckt sich – je nach individuellen Anforderungen und Wünschen – auf das gesamte Softwareauswahlprojekt oder auf einzelne Teilbereiche wie z. B. die Anbietervorauswahl, die Erstellung eines Anforderungskataloges/Lastenheftes, die Präsentationsphase oder die Angebots/Vertragsprüfung.

SoftSelect bietet neben Informationen zu Business-Software ein [kostenloses Softwareauswahl-Werkzeug zur Analyse und Vorauswahl von Lösungen](#) an.

Ein weiteres Tätigkeitsgebiet ist die Erstellung und Veröffentlichung von Marktübersichten und Studien sowie Anwenderbefragungen. SoftSelect ist durch die Markterhebungen sowie der Vielzahl an durchgeführten Auswahlprojekten profunder Kenner sowohl der Anforderungen auf Anwenderseite als auch des Anbietermarktes. Zudem ist SoftSelect Lieferant von Fachartikeln und Expertenstatements für die Fachpresse.

Bei Fragen rund um das Thema Business-Software kontaktieren Sie uns gerne.

Kontakt:

SoftSelect GmbH

Dominic Daubenberger

Oeverseestr. 10-12

D-22769 Hamburg

Telefon: (040) 870 875 - 0

Telefax: (040) 870 875 - 55

E-Mail: marketing@softselect.de

Internet: www.softselect.de

8. Weitere Studien und Dienstleistungen

SoftTrend Studie 272 - ERP Software 2013/14:



Die ERP-Software-Studie stellt eine detaillierte und ausführliche Übersicht des deutschsprachigen ERP-Marktes dar. Über 150 der führenden ERP-Systeme wurden in dieser Studie auf Herz und Nieren untersucht.

Zu den analysierten Fachbereichen zählten unter anderem Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung, Auftragsbearbeitung, Materialwirtschaft, Produktionsplanung und -Steuerung, Prozessfertigung und Personalabrechnung. Neben den Funktionalitäten standen zudem übergeordnete Aspekte wie Kundenfokus, Systemtechnik und die technologische Basis im Fokus der Untersuchung. Die Studie ist im Oktober 2013 erschienen und kann unter <http://www.softselect.de/studienbestellung/65> bestellt werden.

SoftTrend Studie 266 – Human Resources 2013



Effiziente HR-Software ist für Unternehmen unverzichtbar geworden. Längst bieten moderne HR-Systeme mehr als die Abwicklung der Personalabrechnung (Payroll) oder der Verwaltung der Zeitwirtschaft. Die HR-Software Studie untersucht daneben das Lösungsangebot für die Bereiche Talent Management, Bewerbermanagement, Personaleinsatzplanung, Personalcontrolling, digitale Personalakte und vieles mehr. Die „SoftTrend Studie 266 – Human Resources Software 2013“ bietet eine fundierte Entscheidungshilfe für die HR-Softwareauswahl und zeigt aktuelle Trends im Personalwesen auf. Sie erhalten mit dem HR-Report eine umfangreiche Übersicht über den HR-Markt in der DACH-Region. Die Studie ist im Januar 2013 erschienen und kann unter <http://www.softselect.de/studienbestellung/62> bestellt werden.

SoftTrend Studie 263 - Dokumenten Management Systeme (DMS) 2012:



Die Selektion und das schnelle Auffinden von relevanten Daten und Dokumenten sind aufgrund der Informationsflut zu einer Herausforderung für die Unternehmen geworden. DMS-Systeme schaffen hier Abhilfe. Zu den analysierten Fachbereichen zählten unter anderem Inputmanagement, revisionssicheres Archiv, Dokumenten- und Aktenverwaltung und E-Mail-Archivierung. Mit ihrer aktuellen „SoftTrend Studie 263 – Dokumenten Management Systeme (DMS) / Enterprise Content Management (ECM) 2012“ bietet SoftSelect GmbH Entscheidern eine fundierte Entscheidungshilfe und zeigt aktuelle Trends und Entwicklungen im Dokumentenmanagement auf. Die Studie ist im Februar 2012 erschienen und kann unter www.softselect.de/it-studien/dokumenten-management-systeme-dms-2012 bestellt werden.

UPDATE EIM 2014

UPDATE EIM 2014

AIM Industry Watch: ECM at the Crossroads – key strategy choices for universal content management

AIM Market Intelligence Q3, 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 78



UPDATE EIM 2014

AIM Industry Watch 2013: ECM at the Crossroads

Key Findings

- **ECM is a work-in-progress for most: only 18% have completed a company-wide capability.**
54% are in the process of implementing a company-wide system or integrating DM and RM projects across departments. 5% are looking to replace their existing ECM system(s).
- **The wish: 54% have made the strategic choice to move towards a single-vendor suite for the future including 19% building around a new suite.**
35% are sticking with multiple or best-of-breed solutions.
- **The reality: ECM is a multi-system landscape.**
75% have more than one ECM/DM/RM system, 26% have four or more systems.
- **In addition to active document management or file-share replacement, 66% use their main ECM system for records management, and 46% as a collaboration system for project teams**
(rising to 63% of those using SharePoint as their main ECM system).



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 79

 **AIIIM Industry Watch 2013: ECM at the Crossroads** 

Key Findings

- **More reality: only 3% of organizations have actually turned off their file-share, although 12% have “largely replaced it” with ECM.**
34% are keen to turn it off, but for 61%, file-shares still play a significant role in their content structure.
- **The content-driven process dream? Only 26% have the classic ECM implementation that includes capture and image workflow.**
34% have separate systems, although 16% plan to bring them together.
- **More enterprise content sits outside of ECM than inside: for 61% of organizations, half or more of their content is held in non-ECM/DM systems such as ERP, HR, Finance, etc.**
This makes it difficult to search and it is not under records management retention rules.
- **For 45%, mobile access to content is “very important” or “vital” (14%).**
Content needs to be available off-line for 25%, and preferably for off-line editing as well as off-line viewing (21%).

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 80

 **AIIIM Industry Watch 2013: ECM at the Crossroads** 

Key Findings

- **30% need their employees to interact with workflows on mobile devices and 22% consider mobile capture to be very important.**
Third-party remote access is important for 30% overall.
- **57% are OK with content access from company-issued devices and 32% from compliant BYOD devices.**
22% are experiencing unofficial mobile access (or have no BYOD policy).
- **In a mobile world, most content access strategies are still in the PC-era: Only 11% have a mobile optimized browser interface to their ECM and only 10% have specific apps.**
21% allow third parties to access their on-premise system through VPN, but only 4% provide access through the cloud.
- **More than 1 in 4 organizations face a dilemma with their cloud strategy.**
25% are seeing unofficial use of cloud file-sharing sites – most of which are “consumer-grade”.

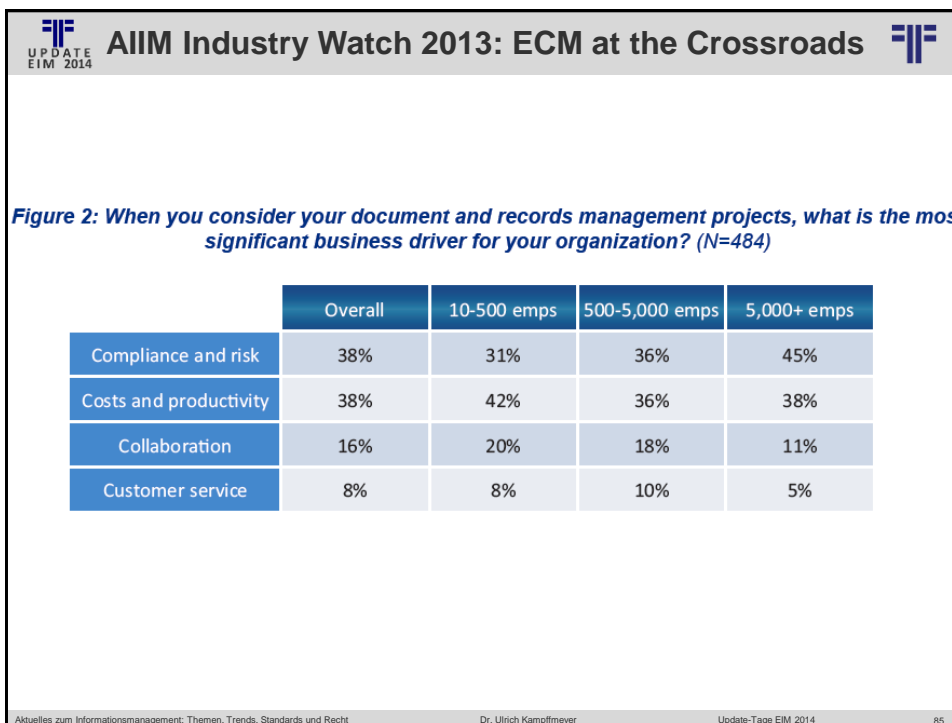
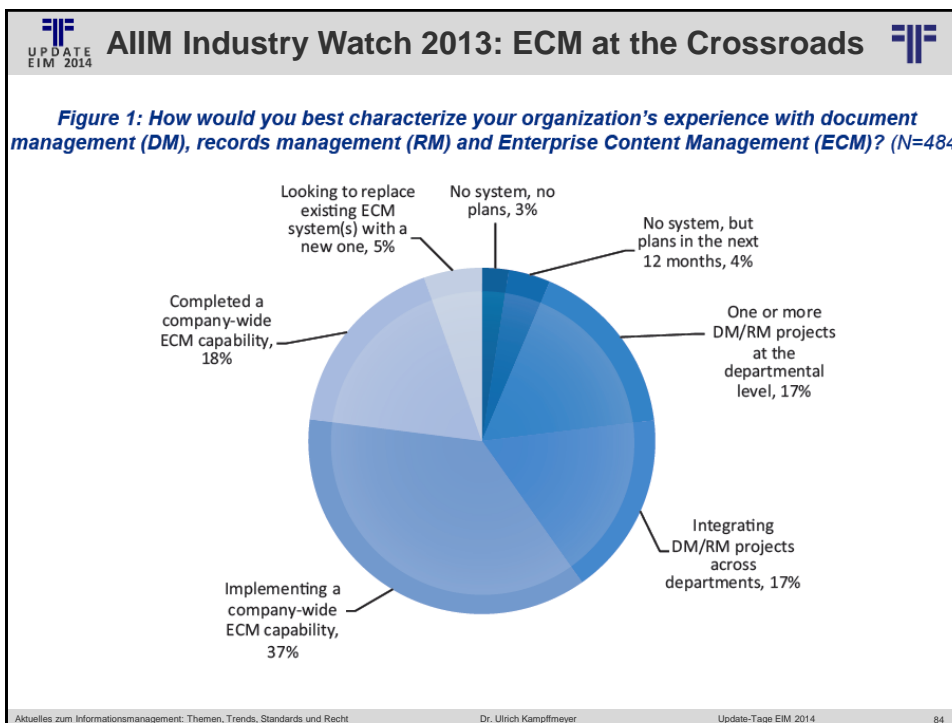
Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 81

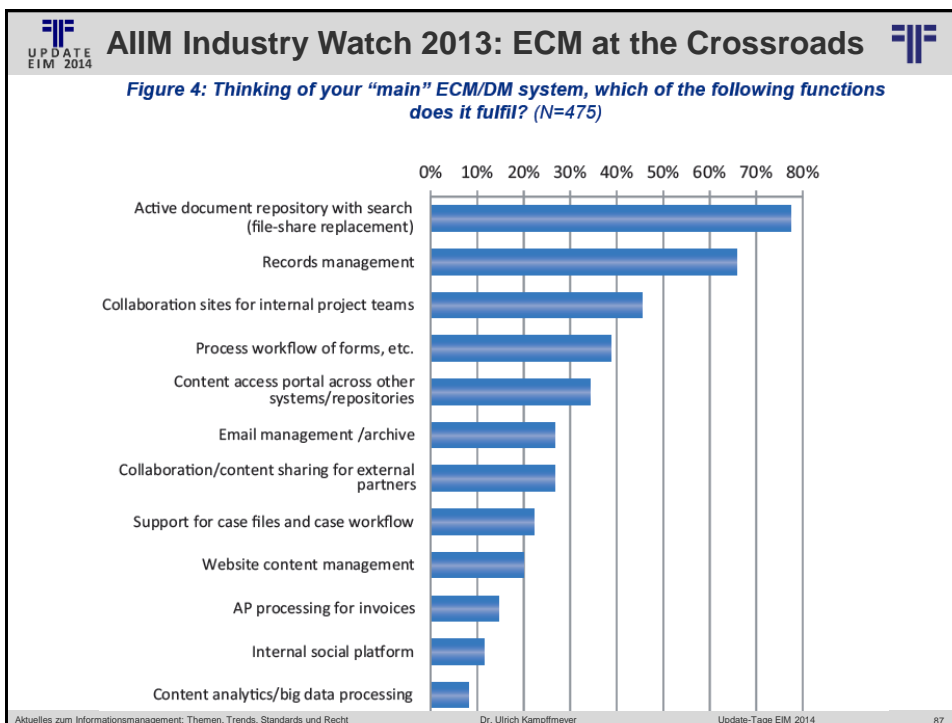
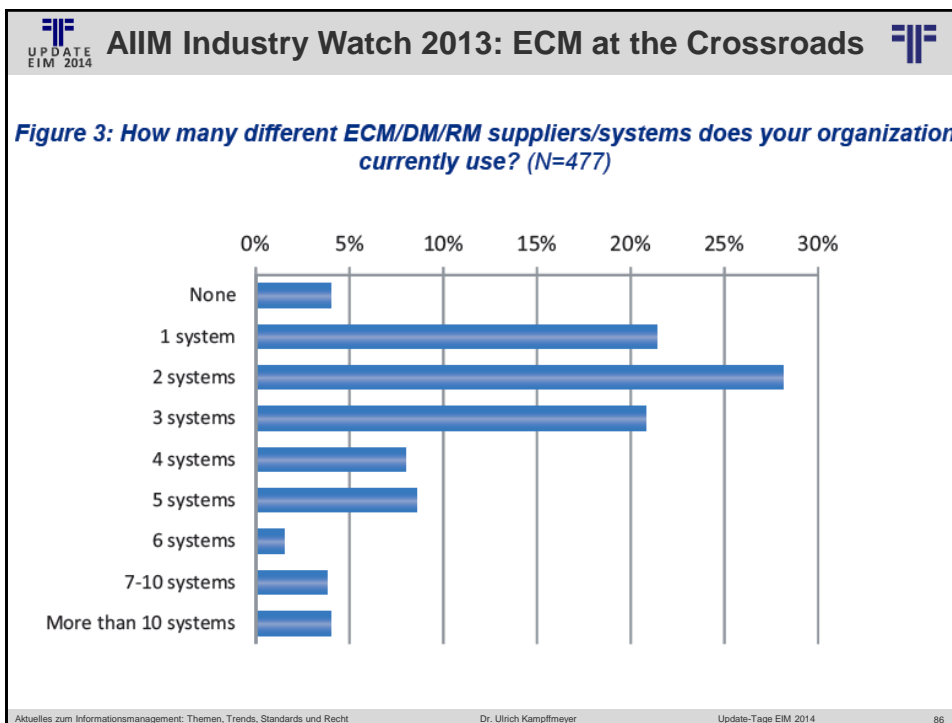
Key Findings

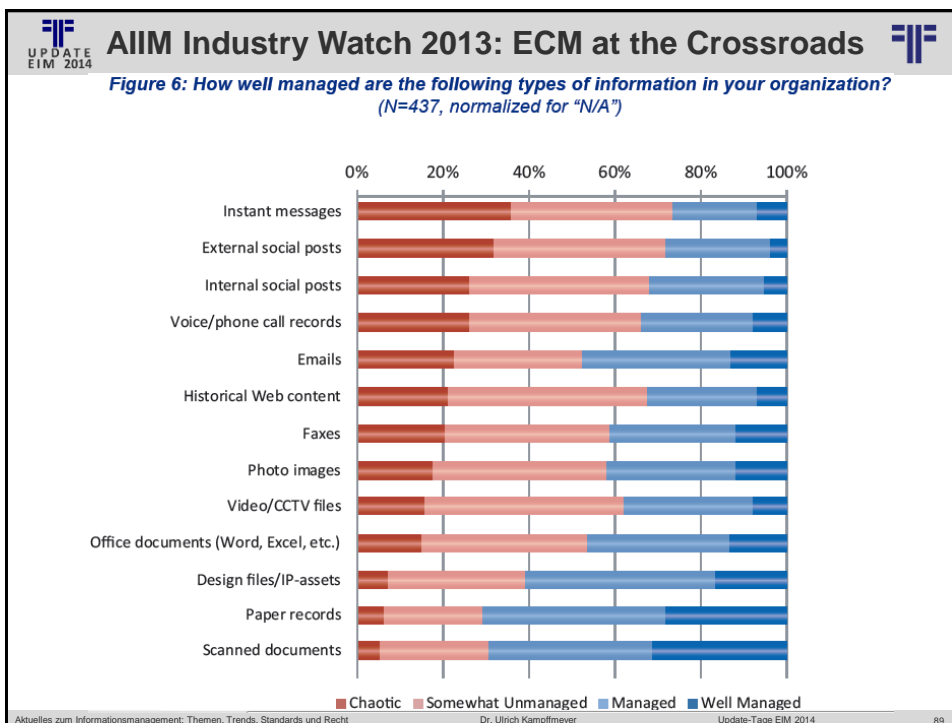
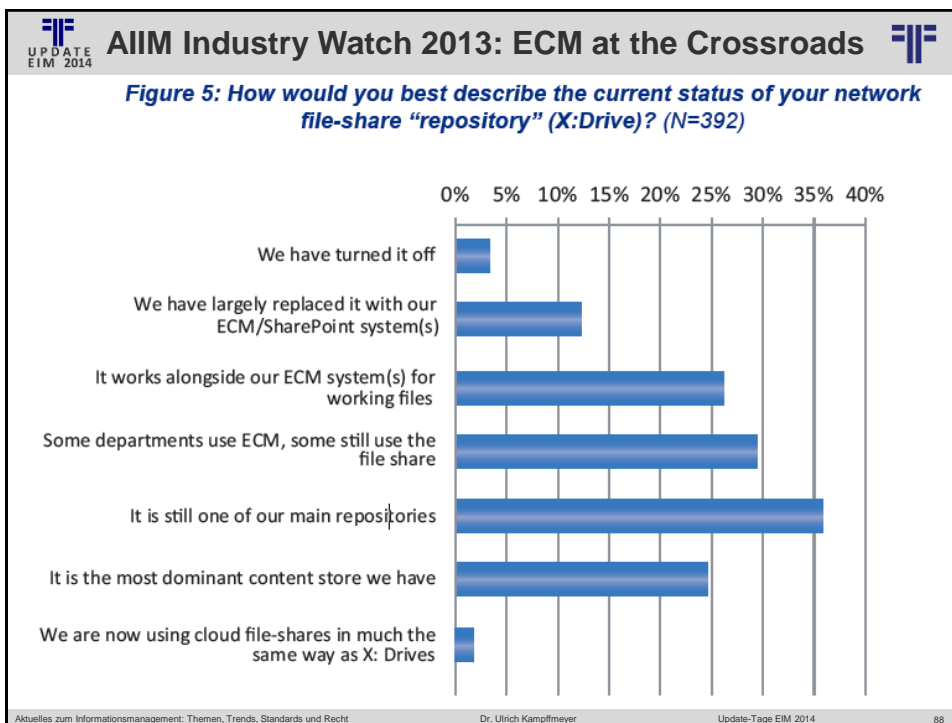
- **50% say they are unlikely to ever put content applications in the cloud, mostly for governance and security reasons,** although further fragmentation of repositories, and lack of retention rules, are other strong reasons.
- **Records management is actually the most popular potential cloud application: 47% would consider it and 14% are already doing it.** Forms scanning and capture is the next most likely candidate, then HR, finance and contract management, all with over 40% nominal support.
- **Cost reduction in IT resource is the biggest driver for putting content in the cloud,** followed by better multi-site availability and improved mobile access.

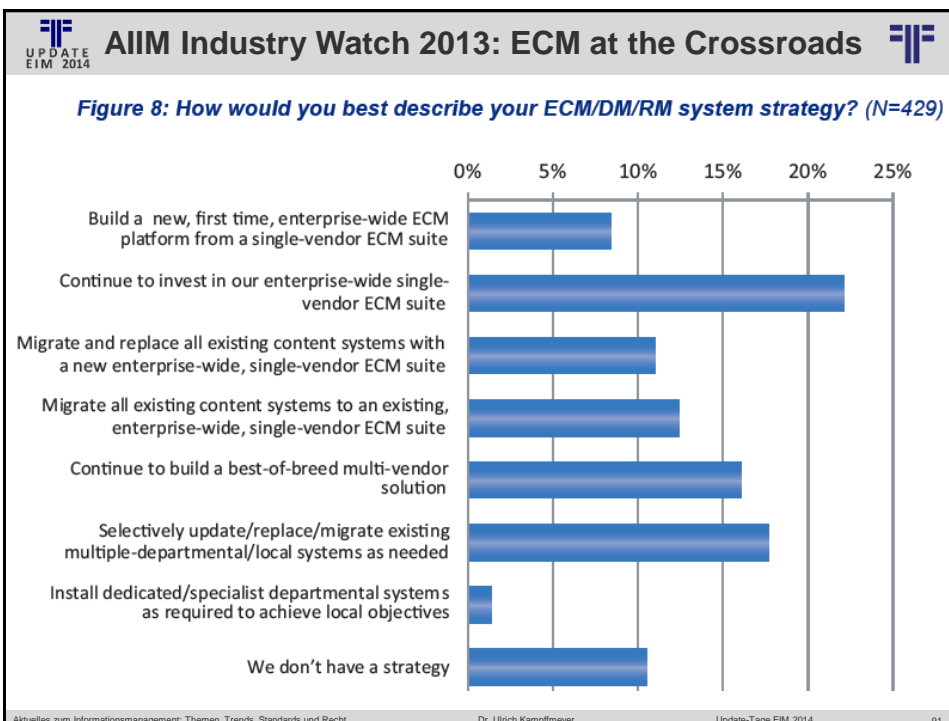
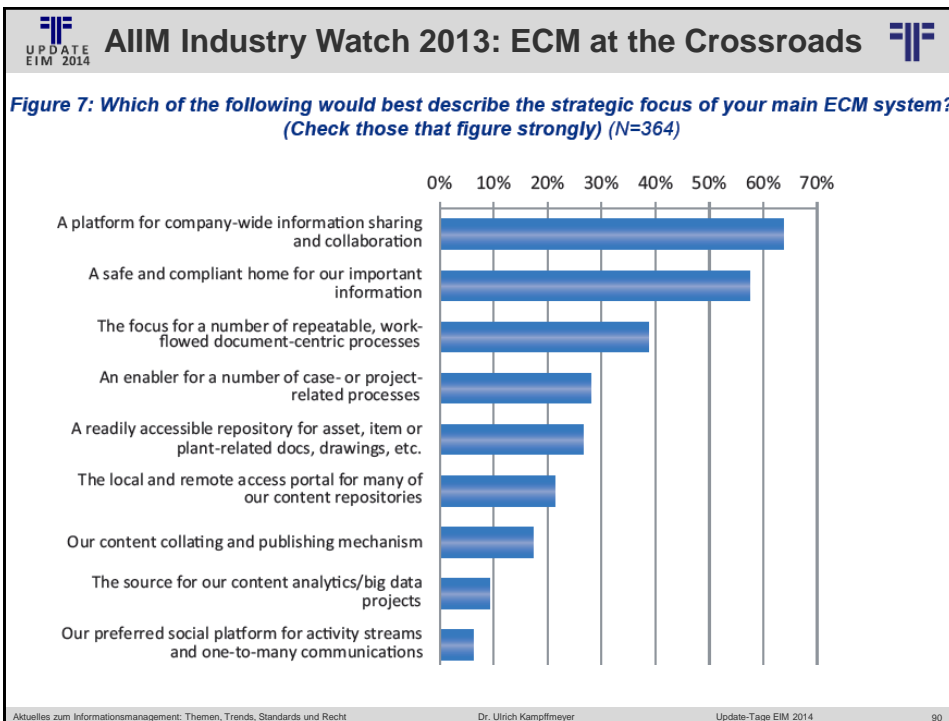
Key Findings

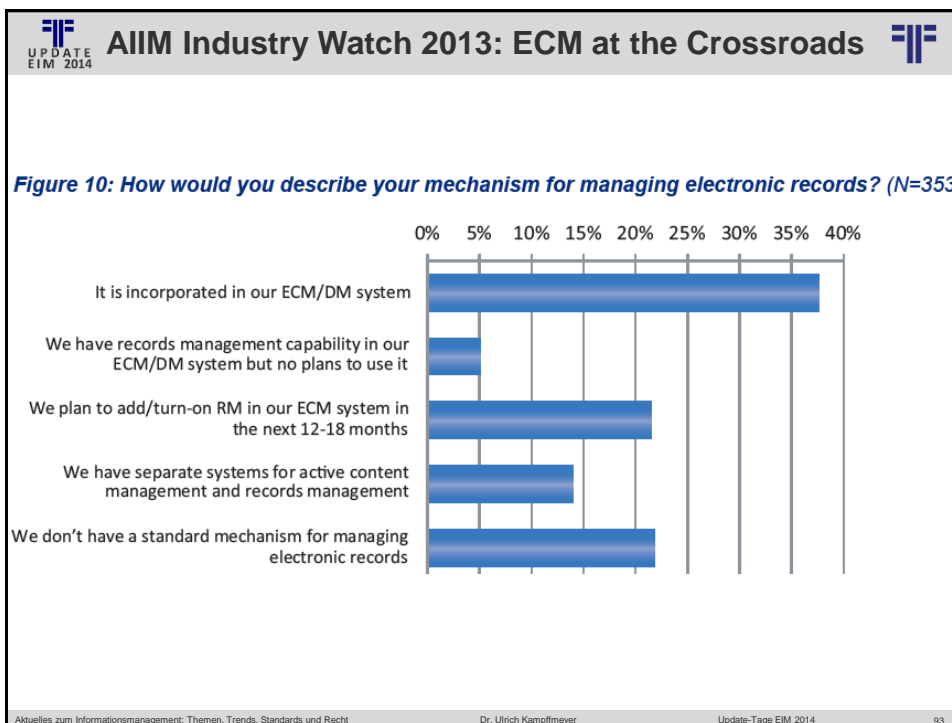
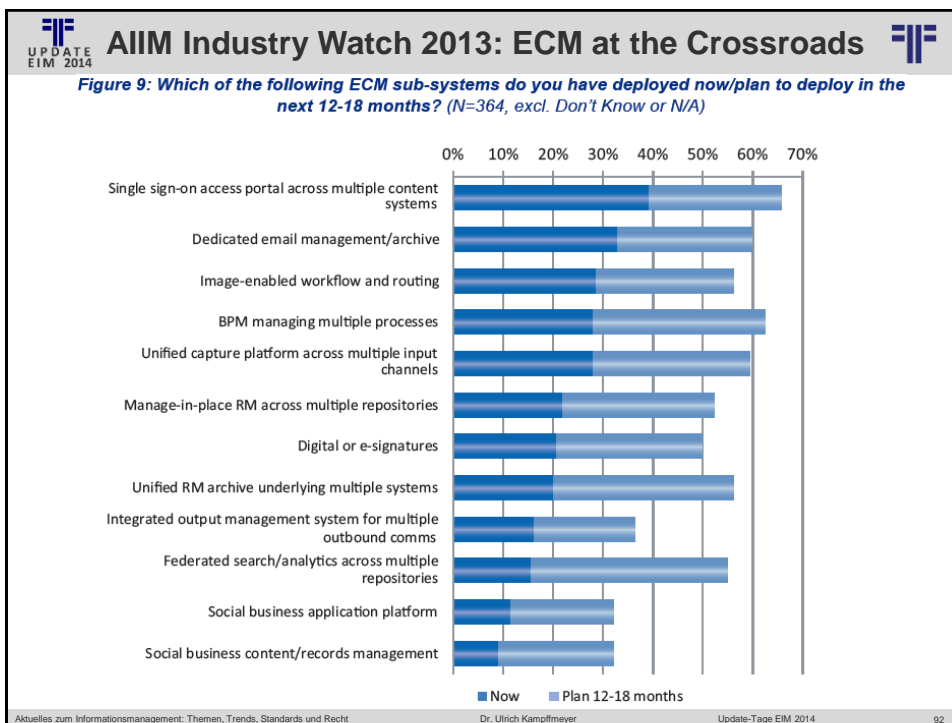
- **43% are still wed to VPNs for extending external content access, but 17% are looking to a hybrid cloud solution, mostly from their existing supplier (12%).** The most popular option is to put a third of content in the cloud, but 10%, 50% and 75% are all popular answers.
- **Users are much more likely to build an internal social platform as part of on-premise ECM (38%) than use a cloud service (20%) of any type,** although content synchronization between a cloud social platform and on premise ECM could be attractive.
- **Spend on software licenses is set to increase in the next 12 months,** with enterprise search, SharePoint, SharePoint add-ons, and workflow/process management as the stronger growers. Spend on professional services and outsourcing is likely to remain flat.

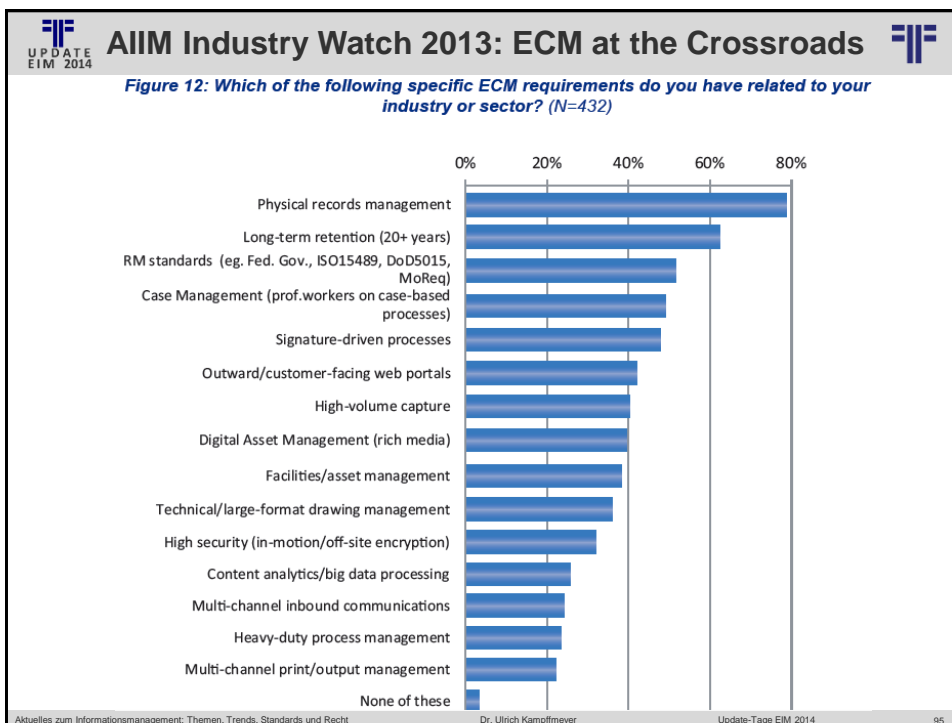
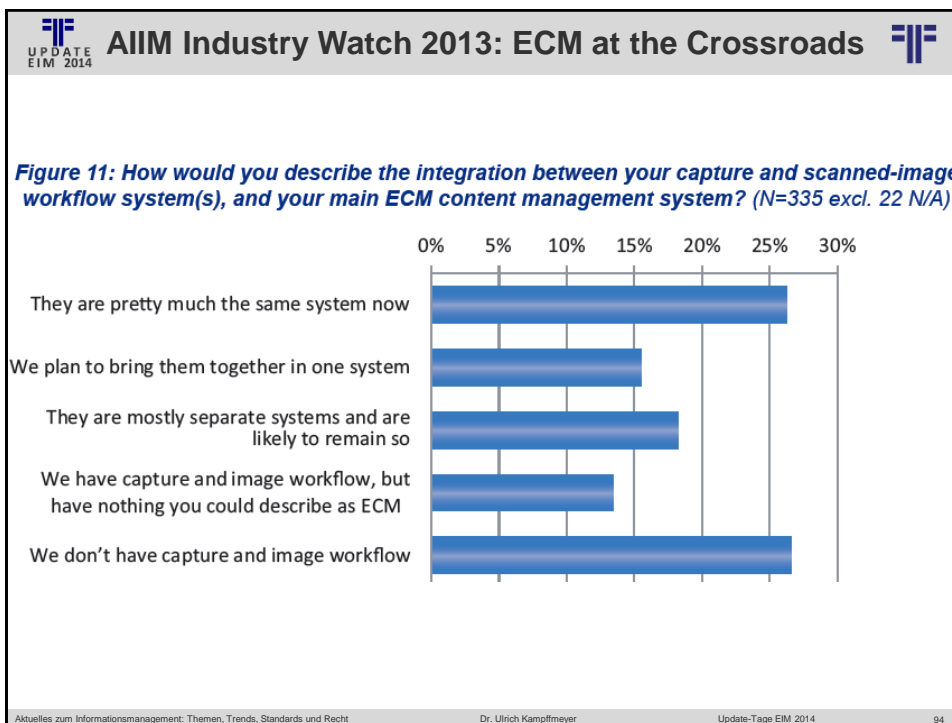


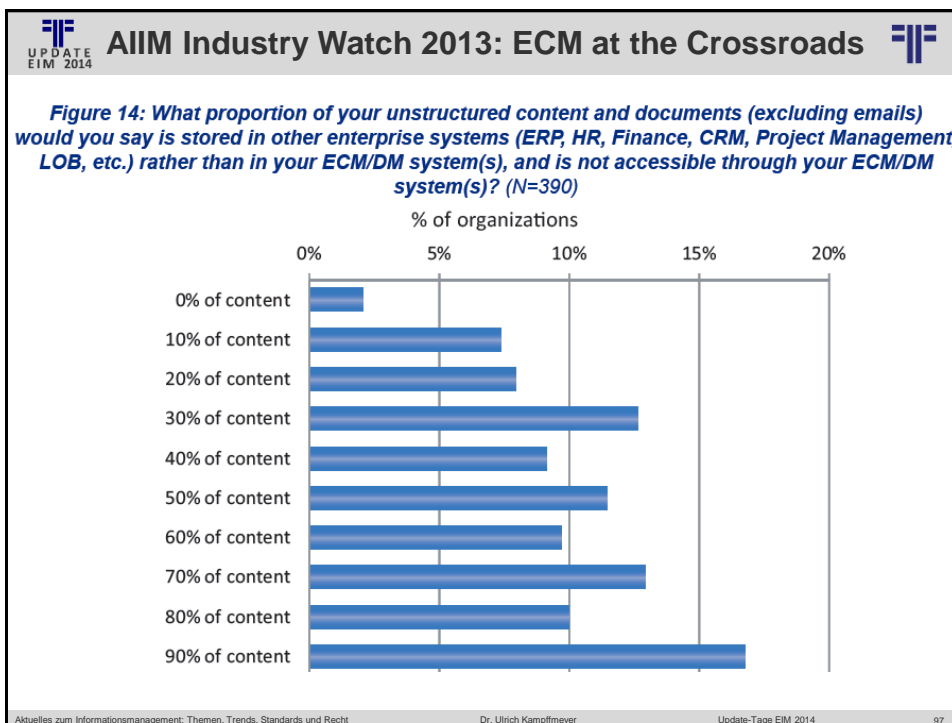
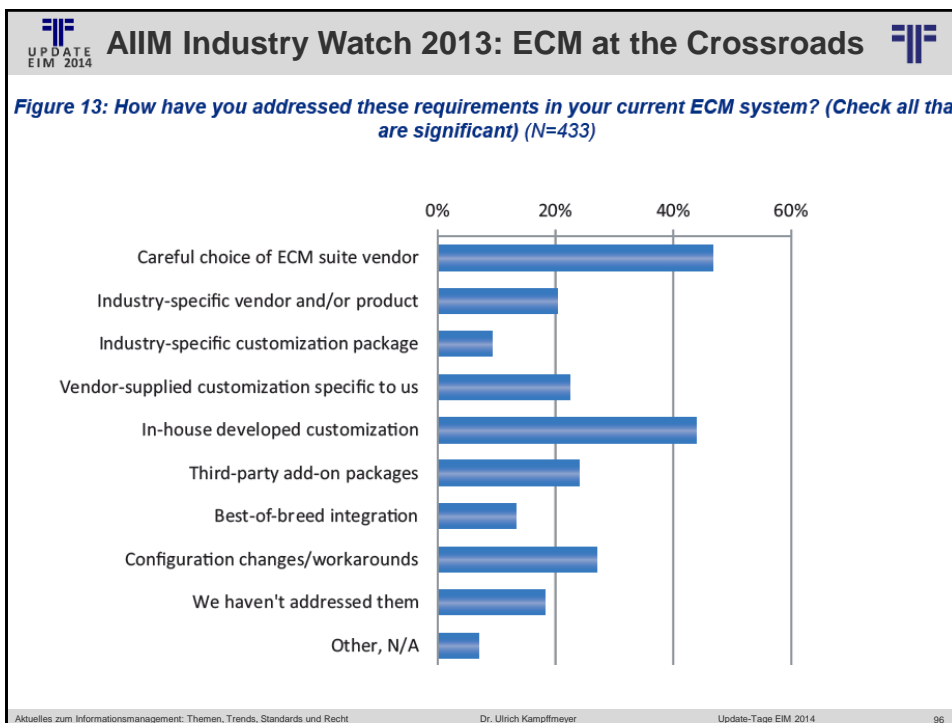


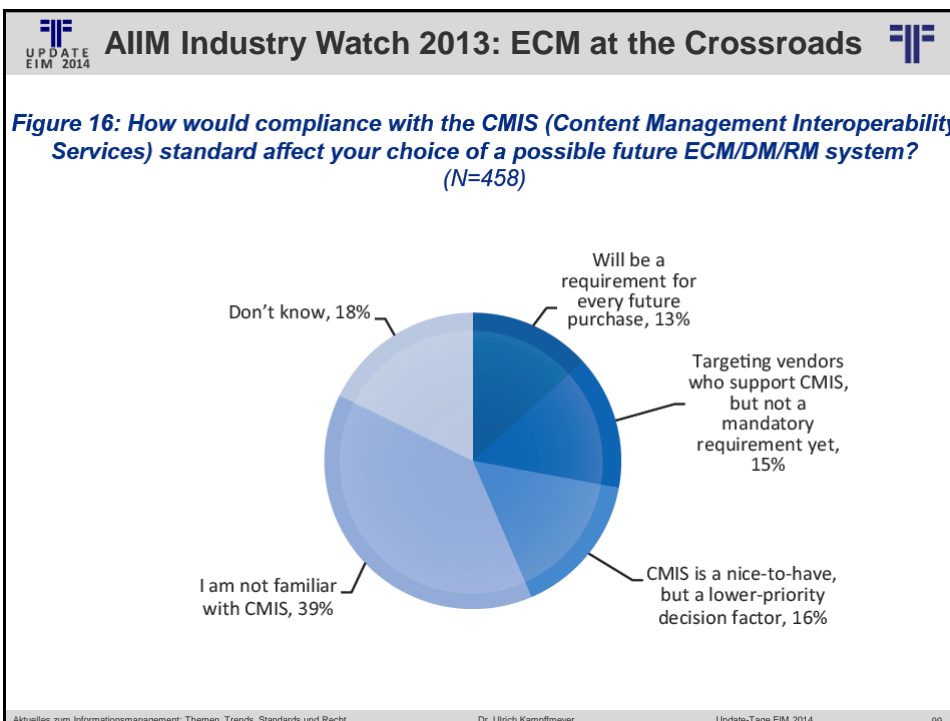
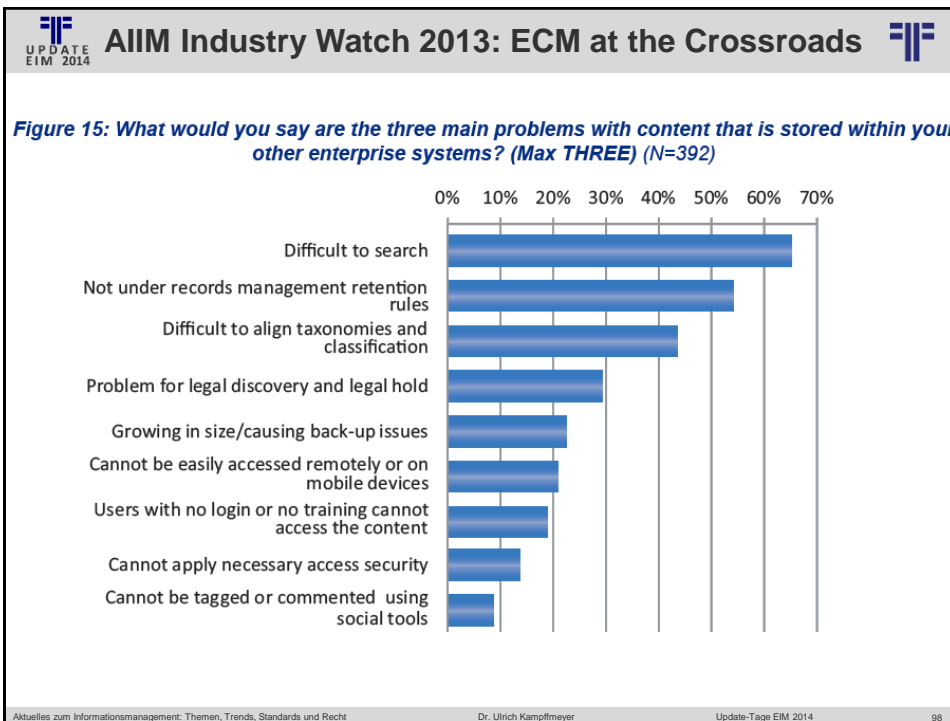


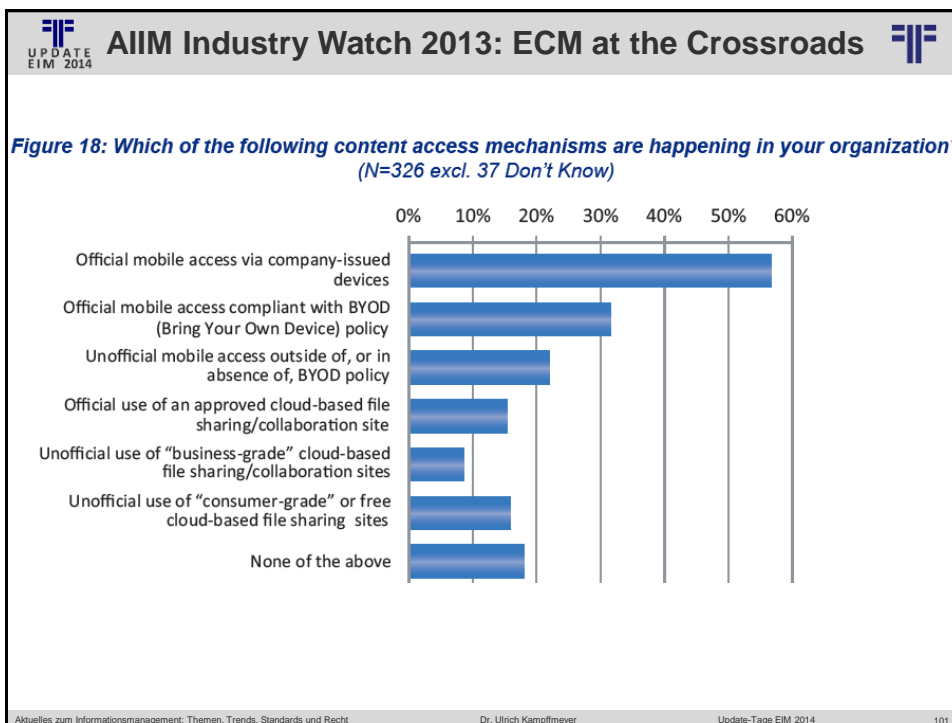
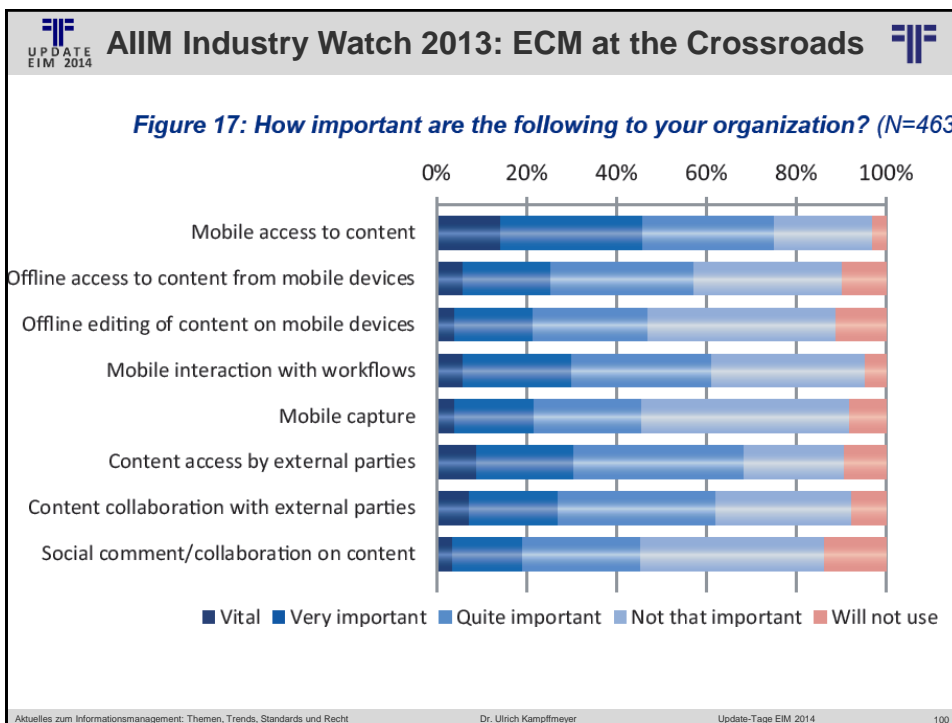


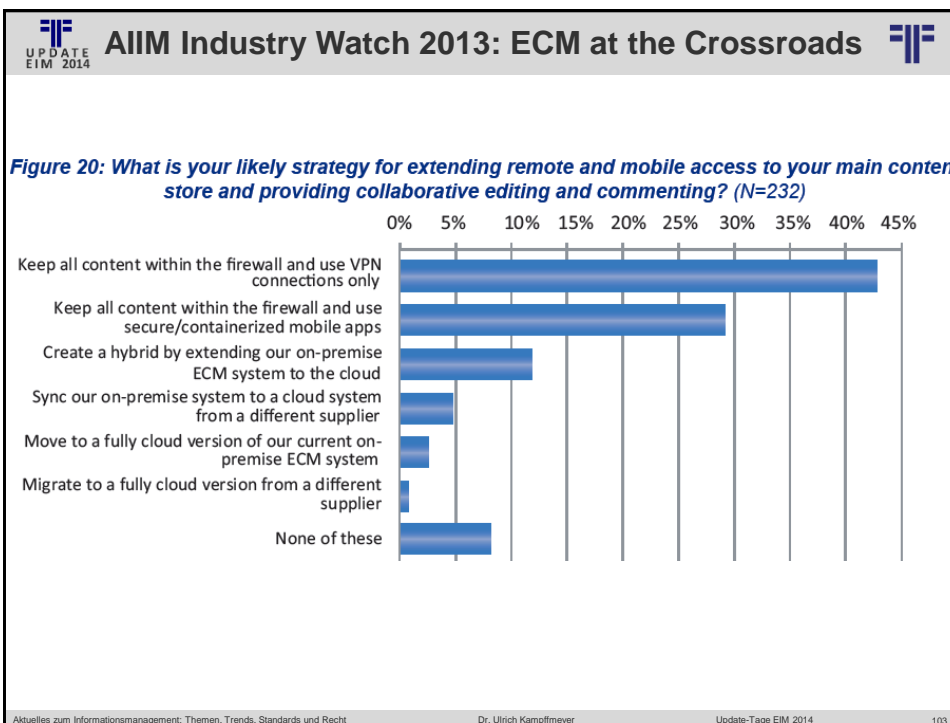
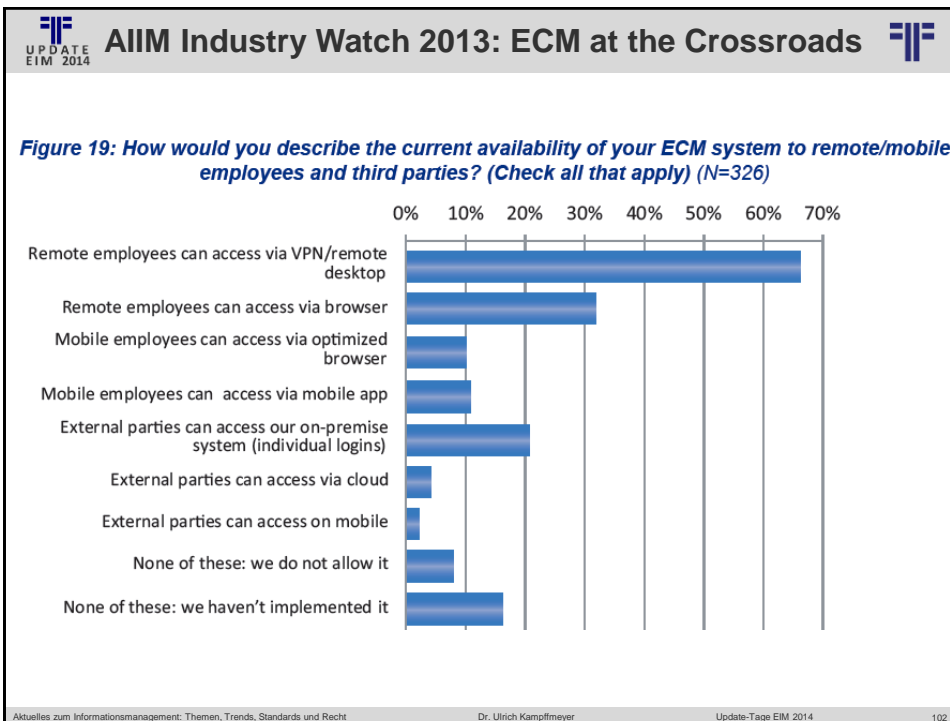


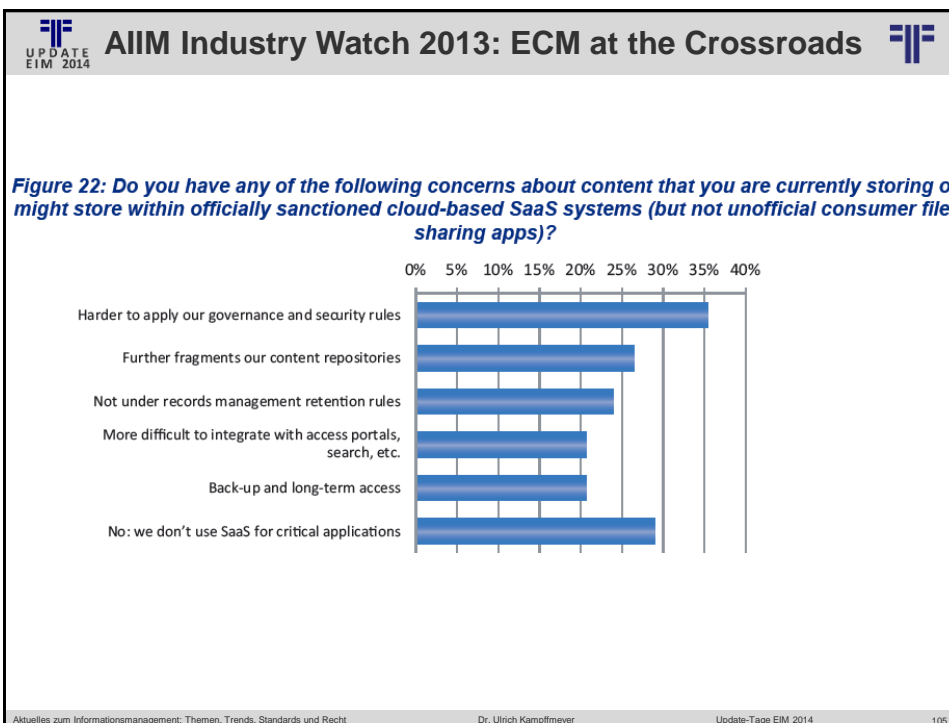
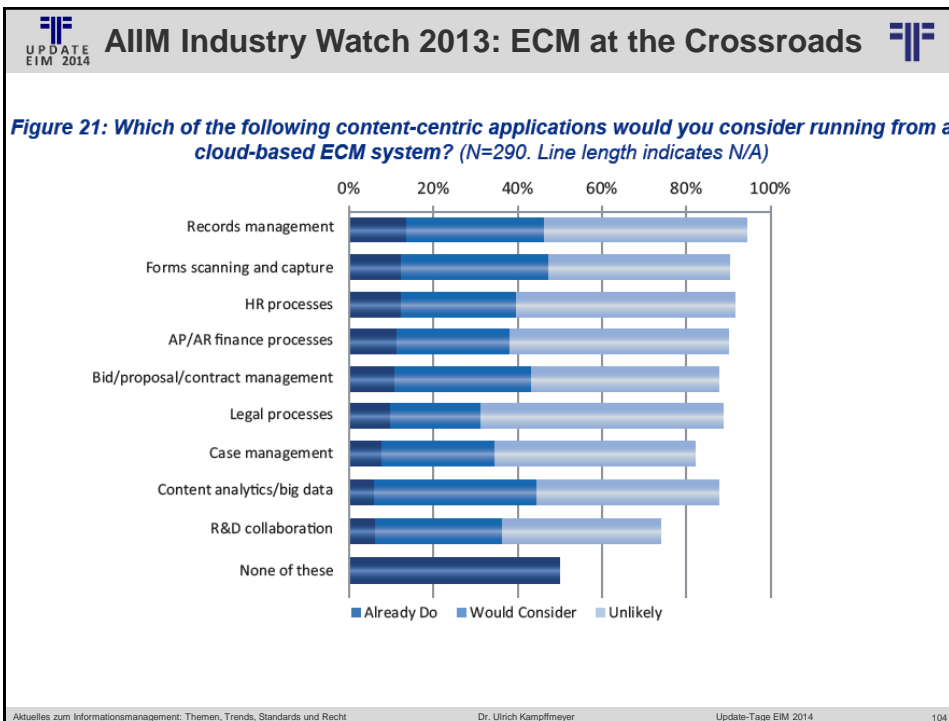


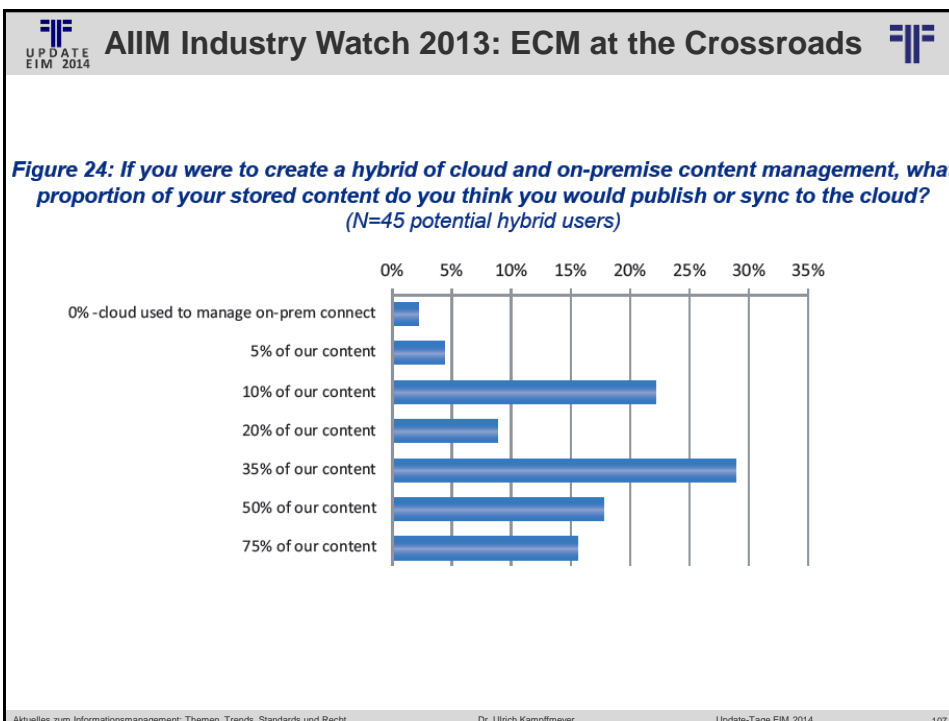
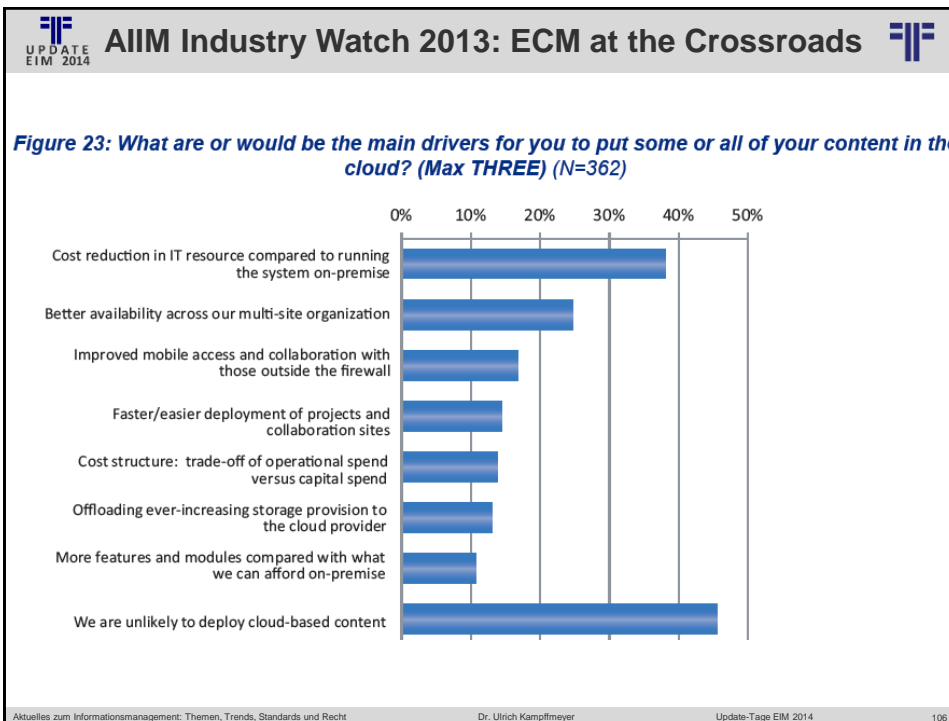


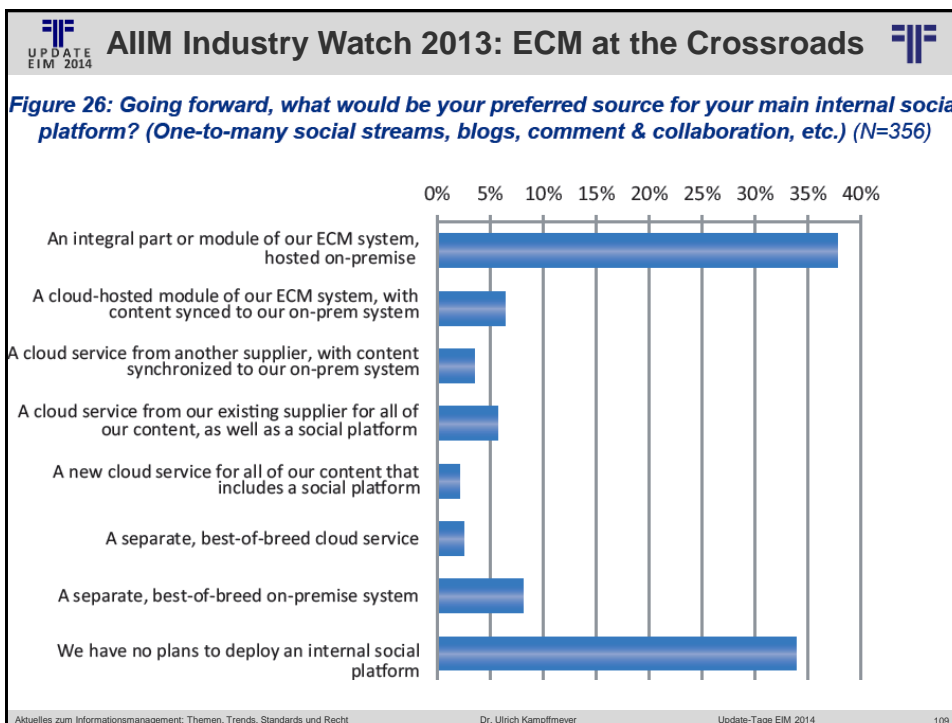
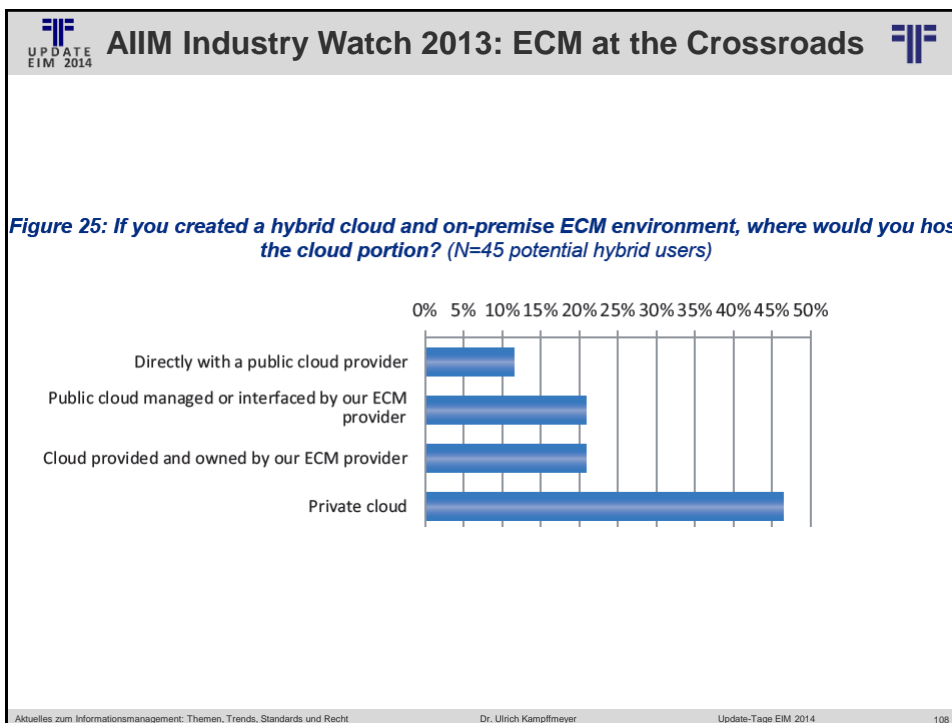


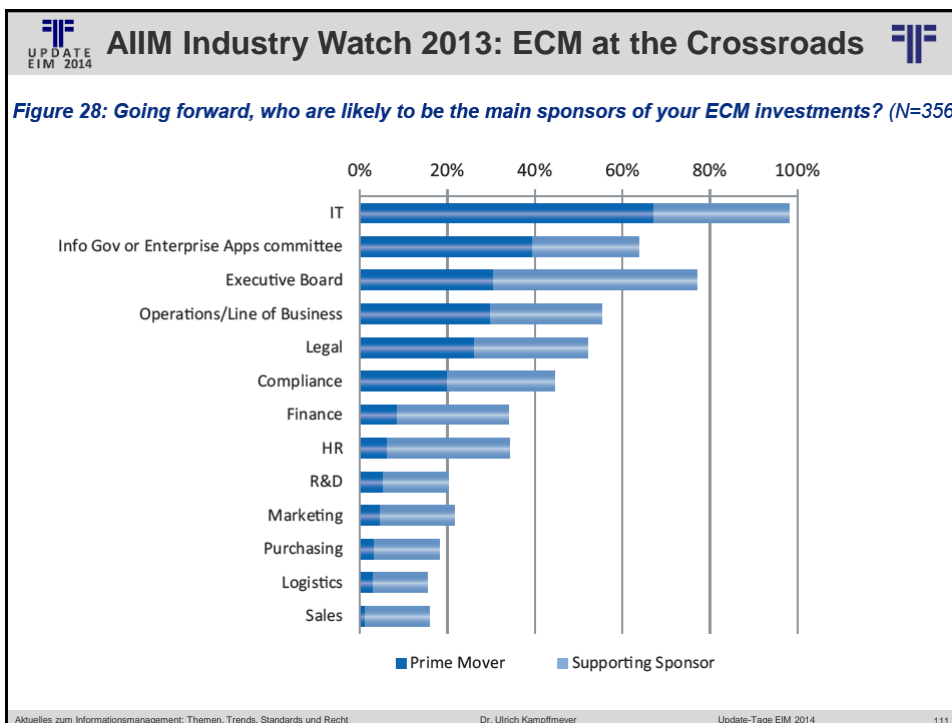
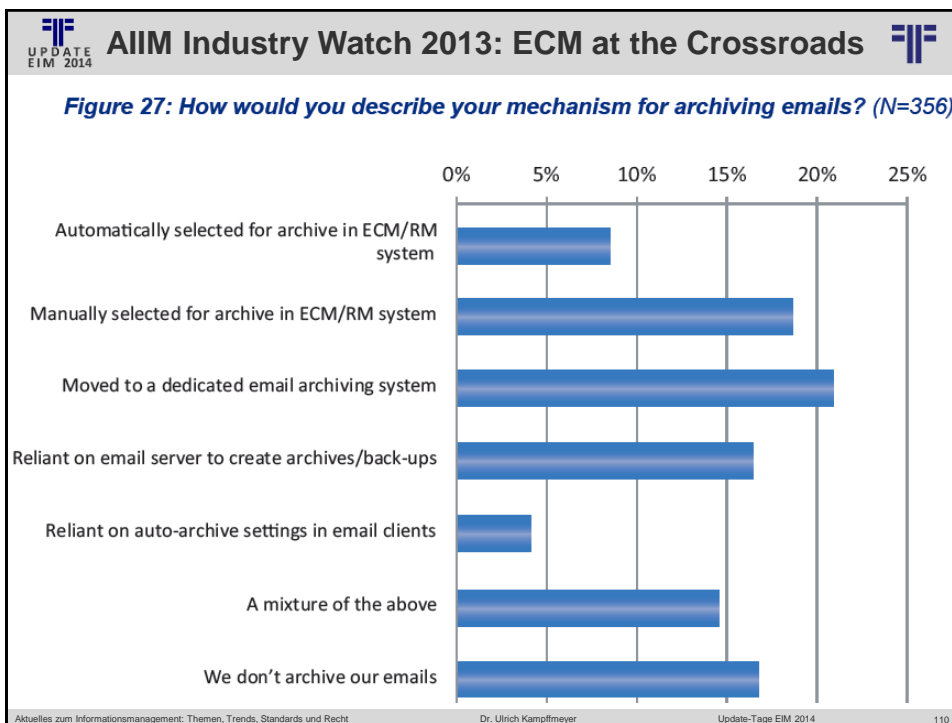


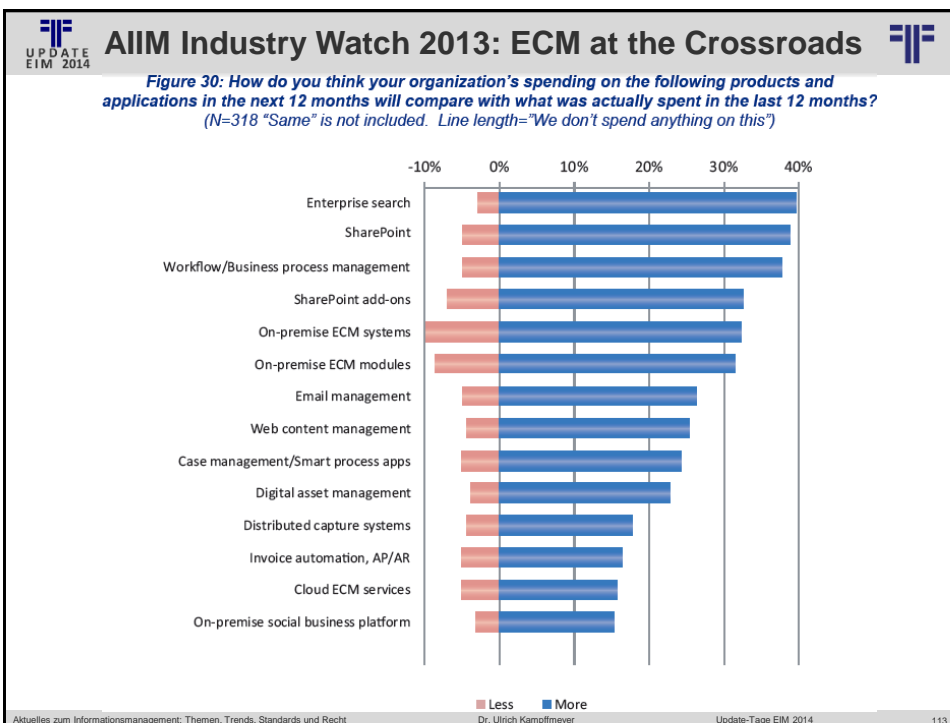
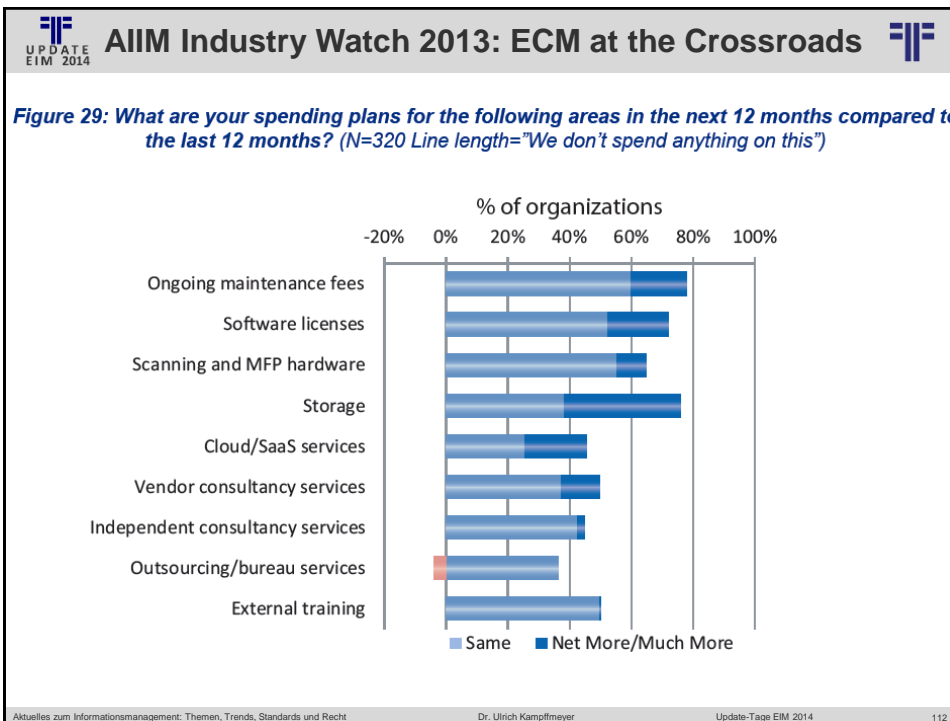












UPDATE
EIM 2014

Forrester Wave
ECM

Forrester Research
Q3, 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 114

UPDATE
EIM 2014

Forrester Wave ECM 2013

- **Kaum Bewegung** in der Wave – immer die gleichen Anbieter, immer die gleichen Konstellationen.
- Veränderungen kommen mehr durch **Änderung der Kriterien** denn durch die (sichtbare) Entwicklung am Markt.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 115

UPDATE
EIM 2014

Forrester Wave ECM 2013

- Der Markt bevorzugt agile, mobile Content Apps
- Kleine Anbieter sind im Kommen
- Im Fokus der Nutzer stehen die Flexibilität und einfache Nutzbarkeit, um besseres Content Management bei zunehmend mehr verschiedenen Content-Typen betreiben zu können

Quelle: <http://www.cmswire.com/cms/information-management/forrester-wave-ecm-market-wants-agile-mobile-content-apps-small-vendors-rise-022601.php>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 116

UPDATE
EIM 2014

Forrester Wave ECM 2013

Beurteilungskriterien für die Produkte der untersuchten Anbieter:

Figure 1 Content-Centric Technologies Supporting The Content Spectrum

88281 Source: Forrester Research, Inc.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 117

UPDATE
EIM 2014

Forrester Wave ECM 2013

Verschiebung des Fokus weg von Compliance-Anforderungen und hin zu Funktionalität:

- 1. Business Probleme lösen**
ECM Suite reicht nicht aus, ROI Gewinne sind am höchsten bei größtenteils automatisierten Prozessen
- 2. Neue Technologien, Spaltung des Markts**
Endnutzer nutzen Collaboration – oft auch außerhalb der Firewall und außerhalb der Unternehmensreichweite, wodurch Compliance Probleme auftreten
- 3. Nutzer setzen Mobilität voraus**
Von überall aus arbeiten ist selbstverständlich und die Möglichkeiten dazu werden von Arbeitnehmern vorausgesetzt. Anbieter müssen die Funktionalität auf mobile Geräten ausweiten
- 4. Usability und Flexibilität**
Balance zwischen vertrauten Architekturen und Strukturen und der Möglichkeit, die Benutzeroberfläche auf die eigenen Bedürfnisse flexibel anzupassen muss gefunden werden

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014118

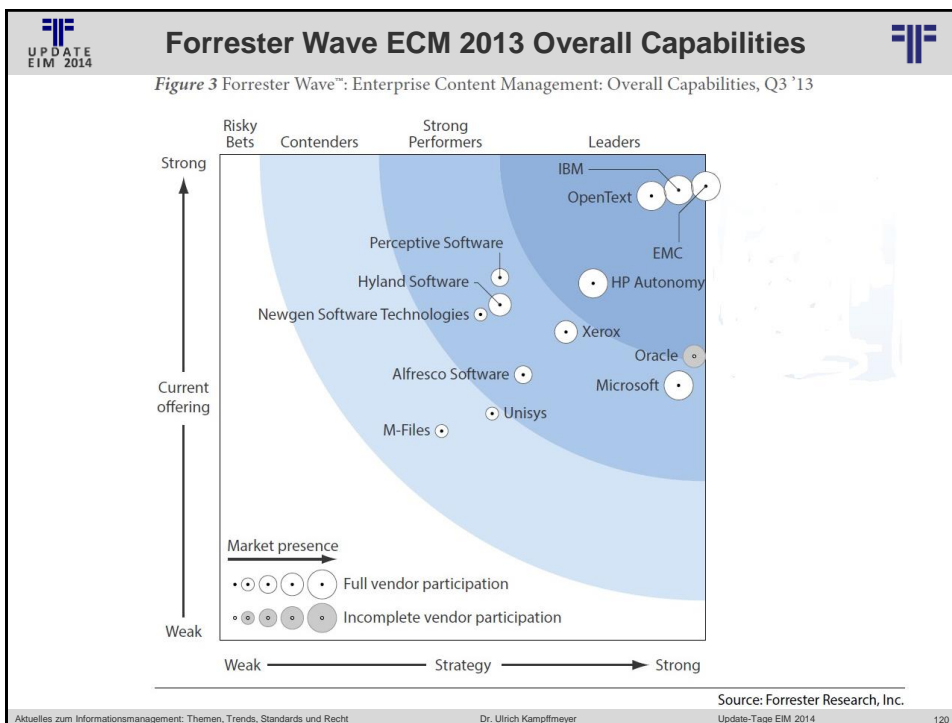
UPDATE
EIM 2014

Forrester Wave ECM 2013

Anbieter reagieren auf die neuen Bedürfnisse:

- 1. Interface „Love“**
Einfachere, benutzerdefinierbare Interfaces
- 2. ECM als Plattform**
Inhaltsfokussierte Technologien, bei denen Nutzer die Möglichkeit haben, selbst Content zu liefern
- 3. Anpassbare ECMs**
Zunehmend einfacher, Systeme und Anwendungen nutzerorientiert anzupassen
- 4. Open Source und Open Standards**
Genutzt, um Erweiterungen schneller rausbringen zu können
- 5. ECM and Cloud Computing**
Kernprodukte werden auch als Private Cloud oder Public Cloud angeboten
- 6. Nischenanbieter, Kernkompetenzen**
Nischenanbieter etablieren sich mit ihren jeweiligen spezifischen Produkten



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014119



Gartner Magic Quadrant for ECM



Gartner Q3 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 121

 UPDATE EIM 2014 **Gartner Magic Quadrant ECM 2013** 

- **Wenig Bewegung** im Quadranten – immer die gleichen Anbieter, häufig die gleichen Konstellation.
- Veränderungen kommen mehr durch **Änderung der Bewertungskriterien** denn durch die (sichtbare) Entwicklung am Markt

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 122

 UPDATE EIM 2014 **Gartner Magic Quadrant ECM 2013** 

Gewichtung der Hauptkomponenten von ECM im Quadrant 2013:

• Document Management	15%
• Image-Processing Applications	18%
• Workflow/BPM	22%
• Records Management	13%
• WCM	07%
• Social Content	15%
• Extended Components	10%

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 123

UPDATE
EIM 2014

Gartner Magic Quadrant ECM 2013

ECM kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden, als:

Strategischer Ansatz

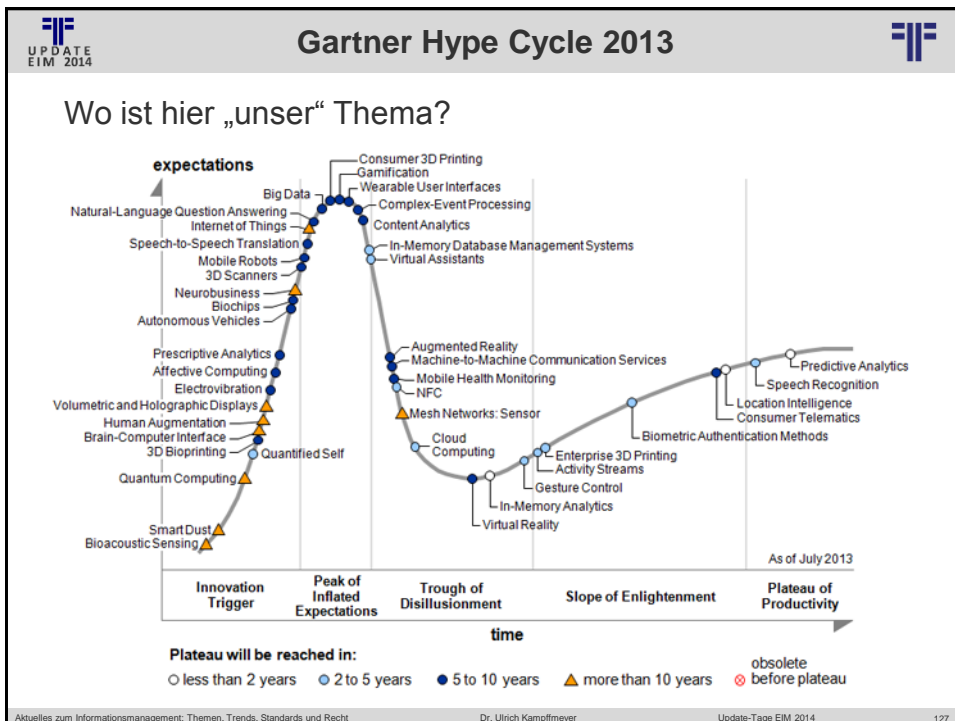
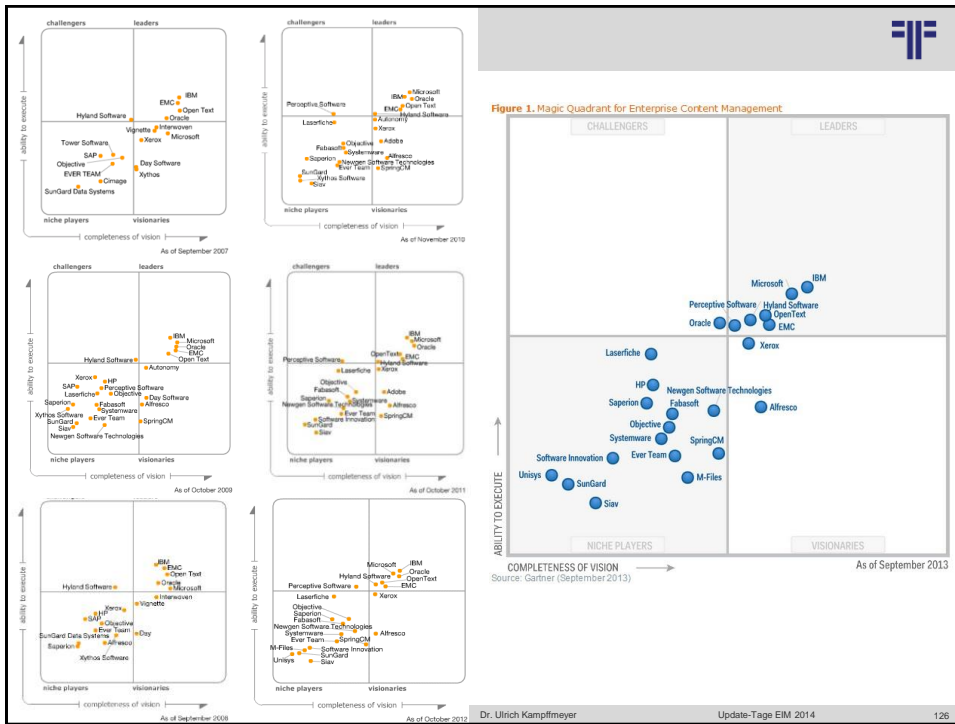
ECM kann Unternehmen unterstützen, ihren Content zu verwalten und damit die Effektivität, die Collaboration und den Informationsaustausch zu verbessern.

Software Toolset

ECM verfügt über Reccourcen und/oder Anwendungen für Content Lifecycle Management, die sowohl zusammen als auch separat genutzt werden können.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
124







 UPDATE EIM 2014 

The Future is Participation Management

Doculabs Q3 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 128

 UPDATE EIM 2014 **Doculabs 2013: Future=Participation Management** 

Your Content Initiatives have 3 Dimensions:

- 1. Content Management**
 - Addresses the input, control, and output of electronic information.
 - It ranges on a scale from simple to complex.
- 2. Process Management**
 - Addresses the rules, orchestration, automation, and control of processes.
 - It ranges on a scale from simple to complex.
- 3. Participation Management**
 - Addresses the amount and complexity of human engagement – of human interaction, collaboration, collective deliberation, analysis, and creation.
 - It measures both the **breadth** and **depth** of such participation.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 129

Doculabs 2013: Future=Participation Management

The 3 Dimensions with Focus on Participation Management

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 130

Doculabs 2013: Future = Participation Management

Winners & Losers


Winners

- Collaboration
- Social Business
- Mobile

Losers

- Content Management as we know it
- On premise


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 131

 UPDATE EIM 2014

Relevanz internationaler Studien

- Spielen Internationale Analysen überhaupt eine Rolle in Deutschland?
- Ist unser Markt anders?
- Was unterscheidet den deutschen Markt von anderen Märkten?
- Sind die lokalen, mittelständischen Anbieter anders?

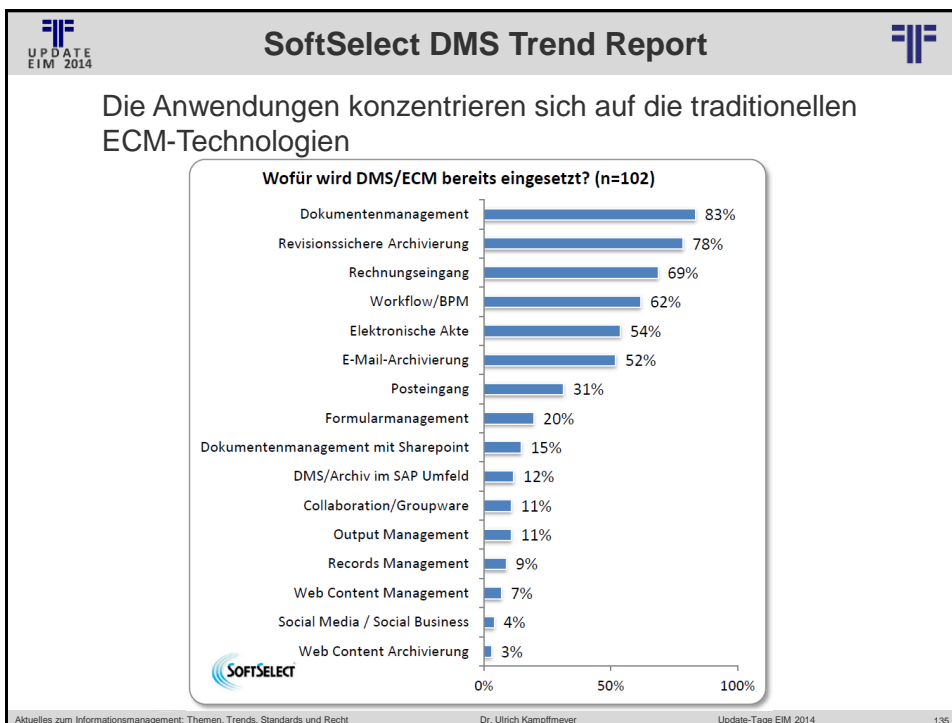
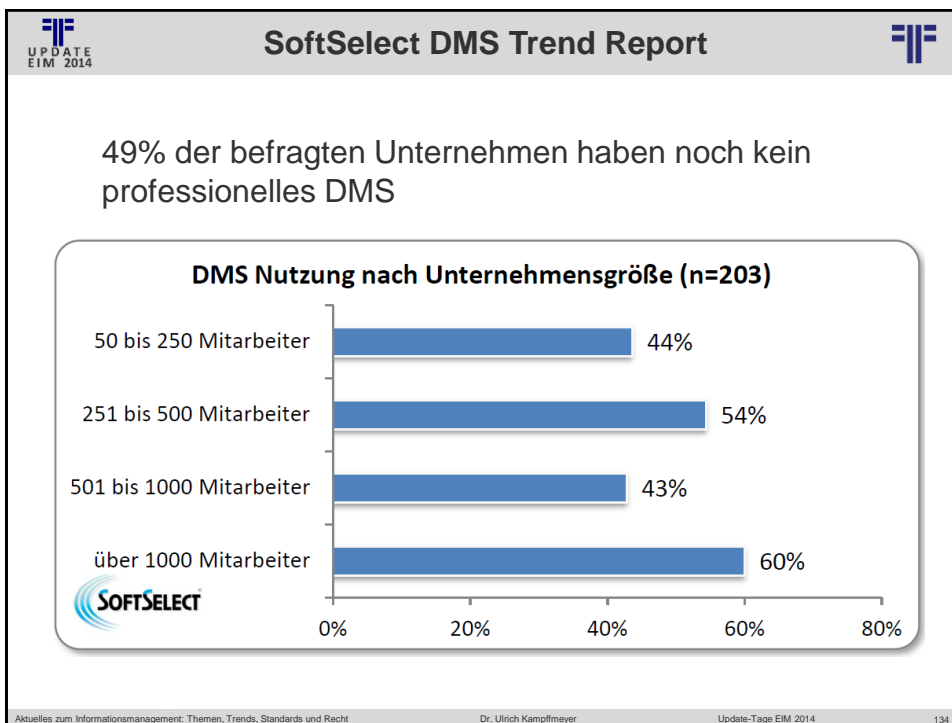
Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 132

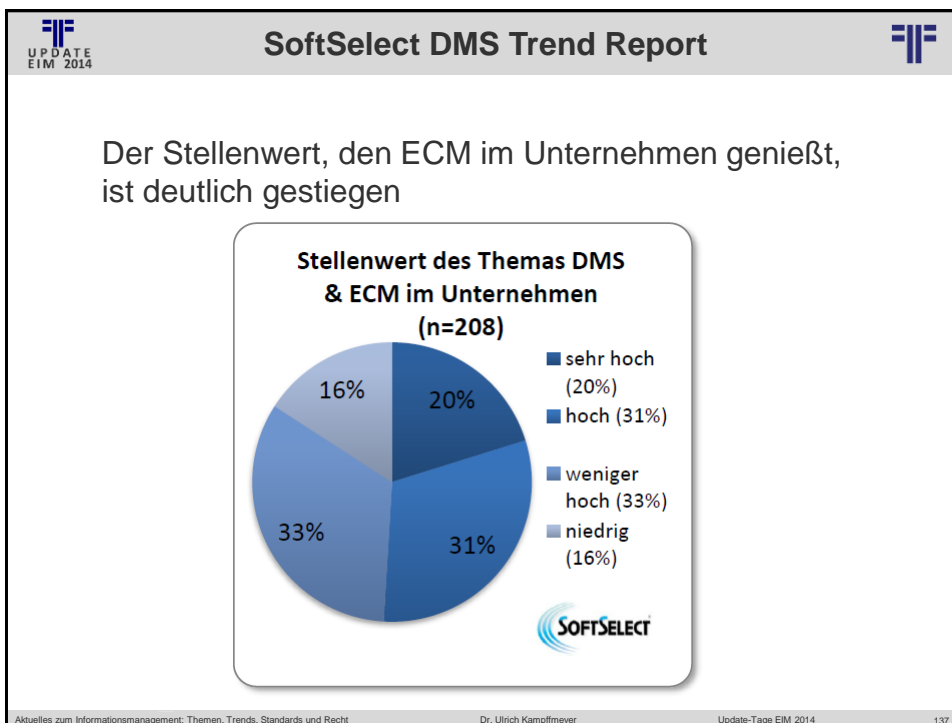
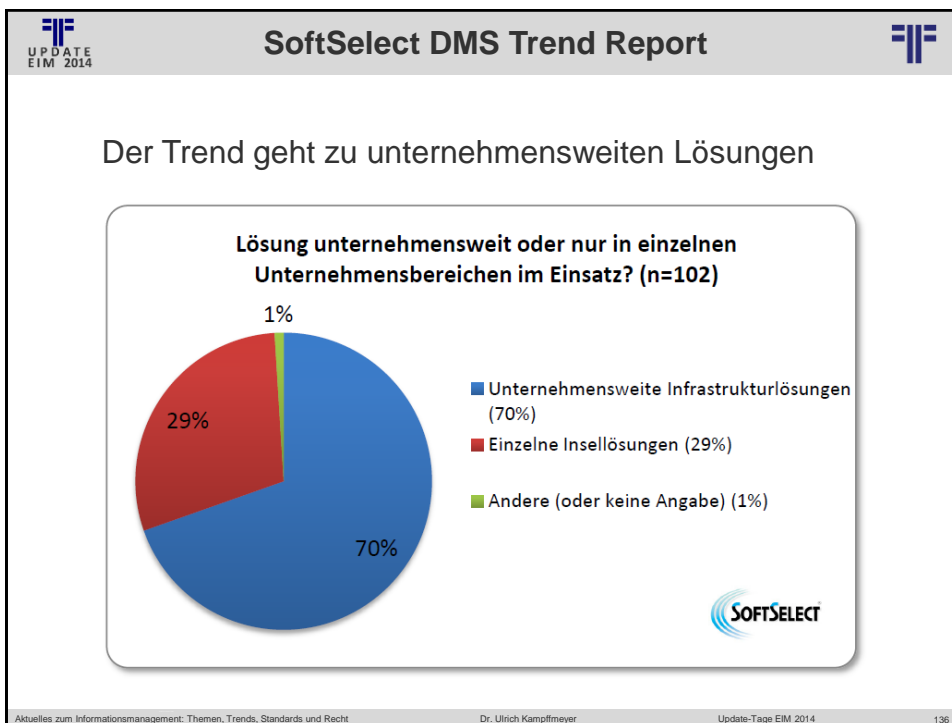
 UPDATE EIM 2014

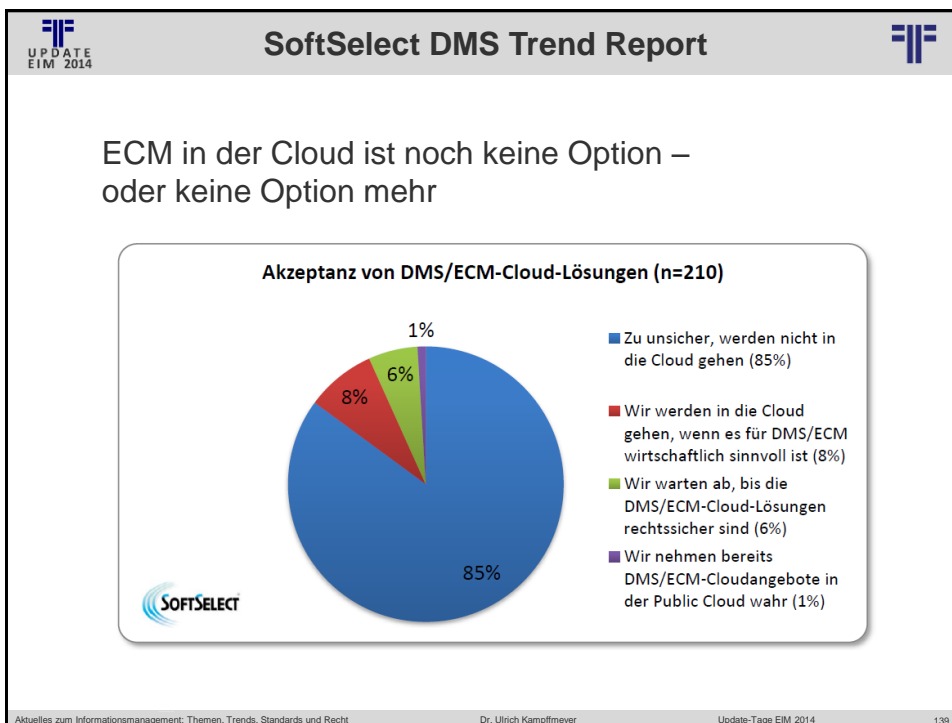
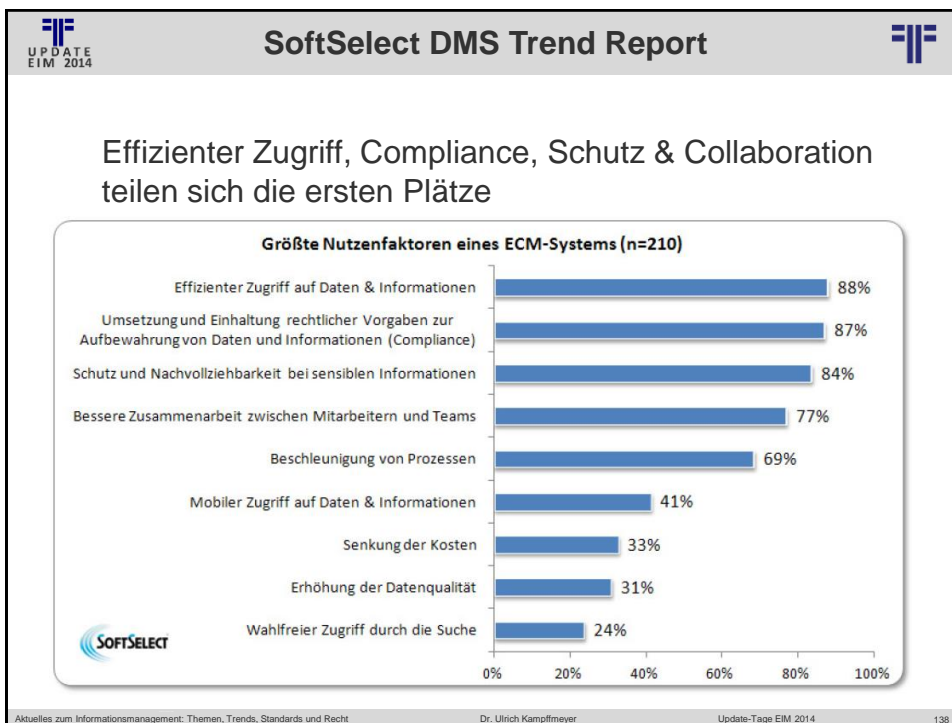
DMS Trend Report 2014

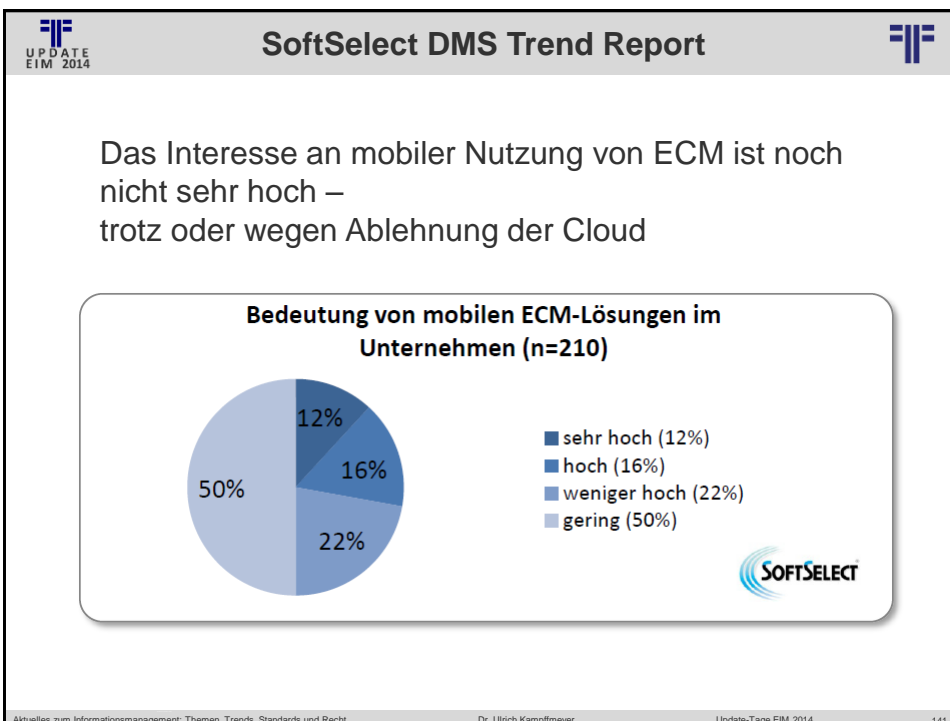
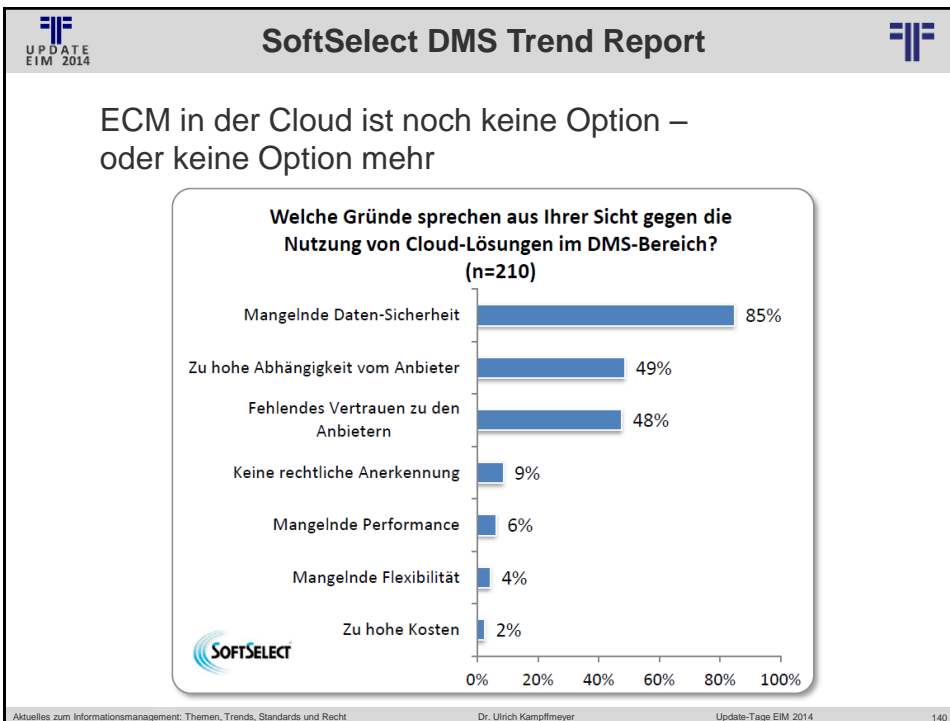
SoftSelect Q4 2013

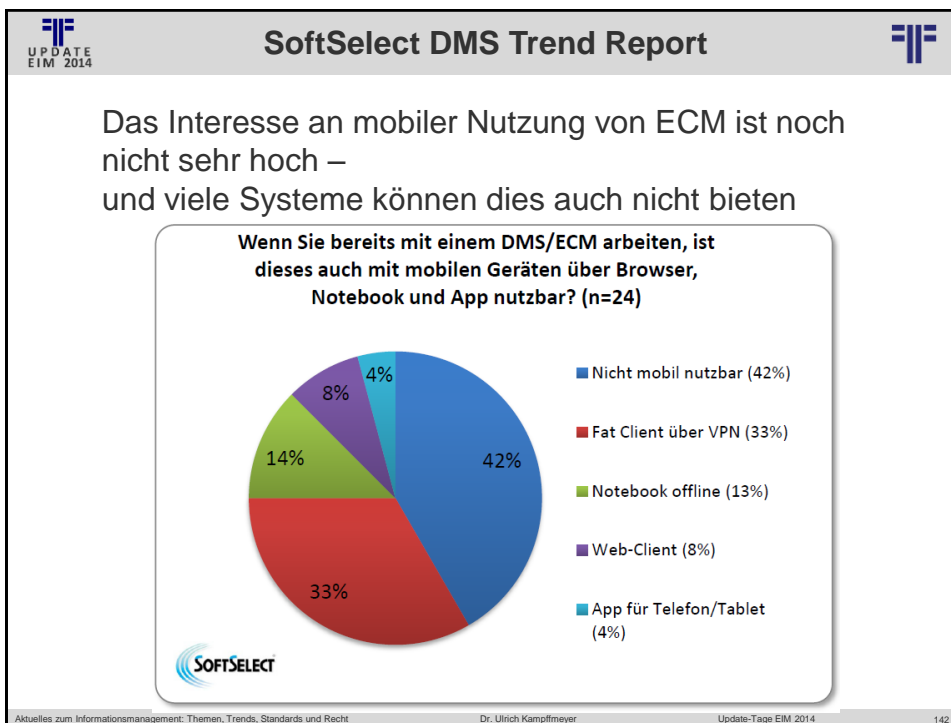
Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 133












Was unterscheidet den Markt in Deutschland?

Nationale Sonderlocken


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 143

 UPDATE EIM 2014

„Nationale Sonderlocken“

- Rechtliche Anforderungen wie GDPdU, Speicherung von Informationen innerhalb Deutschlands, etc.
- De-Mail
- Elektronische Signatur QES
- Scannen mit Signatur
- Datenschutz
- Besondere Auffassung von „Archivierung“
- Integration mit nur regional bedeutsamen Standardsoftwareprodukten



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 144

 UPDATE EIM 2014

Was unterscheidet die „deutschstämmigen“ Anbieter?

Fokussierung, Branchen & Nischen

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 145

 UPDATE EIM 2014 **Unterschied „deutschstämmige“ Anbieter** 

Fokussierung

- Komplett-Lösungen
- Regionale Vor-Ort-Präsenz



Branchen

- Vorgefertigte, multiplizierbare Anwendungslösungen für dedizierte Branchen
- Spezifisches KnowHow und Referenz-Marketing

Nischen

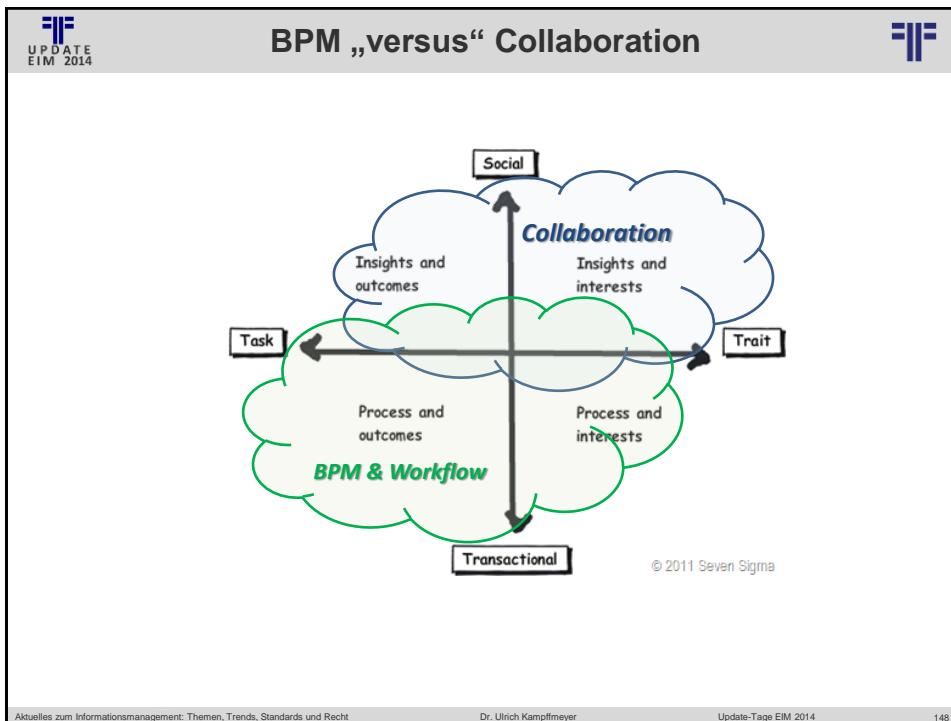
- Besondere Lösungen und Integrationen, die nicht durch Standardprodukte abgedeckt werden
- Projektlösungen

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 146

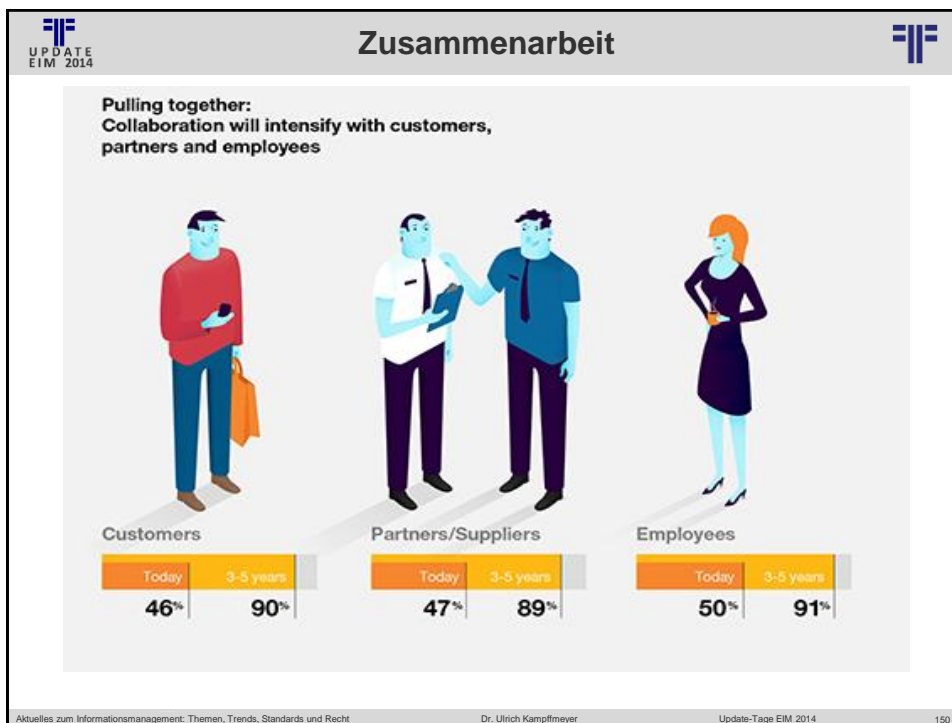
 UPDATE EIM 2014 

Automatisierung und das „Neue Arbeiten“:
Workflow & BPM
versus
Collaboration & Social Business

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 147



- Herausforderungen für Workflow & BPM**
- (1) Automatisierung**
Workflow- und Business-Process-Management-Systeme dienen dazu, Geschäftsprozesse zu beschleunigen, sie nachvollziehbarer zumachen, zu vereinheitlichen, kostensparender zu gestalten und Ergebnisse mit gleicher Qualität zu erzielen.
Sie dienen dazu, menschliche Arbeitskraft einzusparen.
 - (2) Übergreifende Prozesse**
Geschäftsprozesse machen nicht mehr an der Unternehmensgrenze halt. Sie beziehen Kunden, Partner, Lieferanten, Behörden und Öffentlichkeit ein.
War es schon kaum möglich, durchgehende Prozesse im Unternehmen konsequent umzusetzen, steht man heute vor noch größeren Herausforderungen.
- Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 149



Herausforderungen für Workflow & BPM

(3) Produkte
Es gibt nur noch wenige, eigenständige Workflow- und Business-Process-Management-Produkte. Prozesse sind in die Anwendungen integriert.
Konsequenzen sind: es gibt keine durchgängigen End-to-End Prozesse und man ist von der „Philosophie“ des jeweiligen Anwendungsherstellers abhängig.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 151

Herausforderungen für Collaboration

- (1) Es geht eher um „collaborative“ Lösungsansätze denn um „Collaboration“.
- (2) Es gibt Leben (Alternativen) neben Sharepoint.
- (3) „Social“ ist in den Unternehmen nicht richtig angekommen oder schon auf dem Rückzug. (Enterprise) 2.0 wird zur hohlen Phrase.
- (4) Gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten, Sharing, Checklisten für Prozessabarbeitung, E-Mail, Informationsbasen, Conferencing, Messaging und andere Einzeltechnologien bestimmen immer noch die Lösungen.
- (5) Durchgängige „Referenz“-Lösungen für unternehmensweite oder gar übergreifende Collaboration sind rar.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 152

Collaboration ist nicht nur „Sharepoint“

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 153

Sharepoint

- (1) Sharepoint ist im Zenith der Inhouse-Implementierung.
- (2) Microsoft sieht die Zukunft des Sharepoint in der Cloud.
- (3) Sharepoint ist noch immer kein „vollwertiges“ ECM, auch wenn viele mit der gebotenen Funktionalität zur Dokumenten-verwaltung auskommen.
- (4) Haupteinsatzgebiete sind immer noch Portal, Intranet, Collaboration, Search und Content Management.
- (5) ECM-Anbieter leben gut von Lösungen für oder auf Basis des Sharepoint.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
154

Forrester zum Einsatz von Sharepoint

SharePoint continues to excel for intranets, portals, and content collaboration

“Which SharePoint functions have you deployed and what is your level of satisfaction with them?”

■ No plans to deploy
 ■ Planning to deploy
 ■ Deployed, dissatisfied
 ■ Deployed, satisfied
 ■ Deployed, highly satisfied

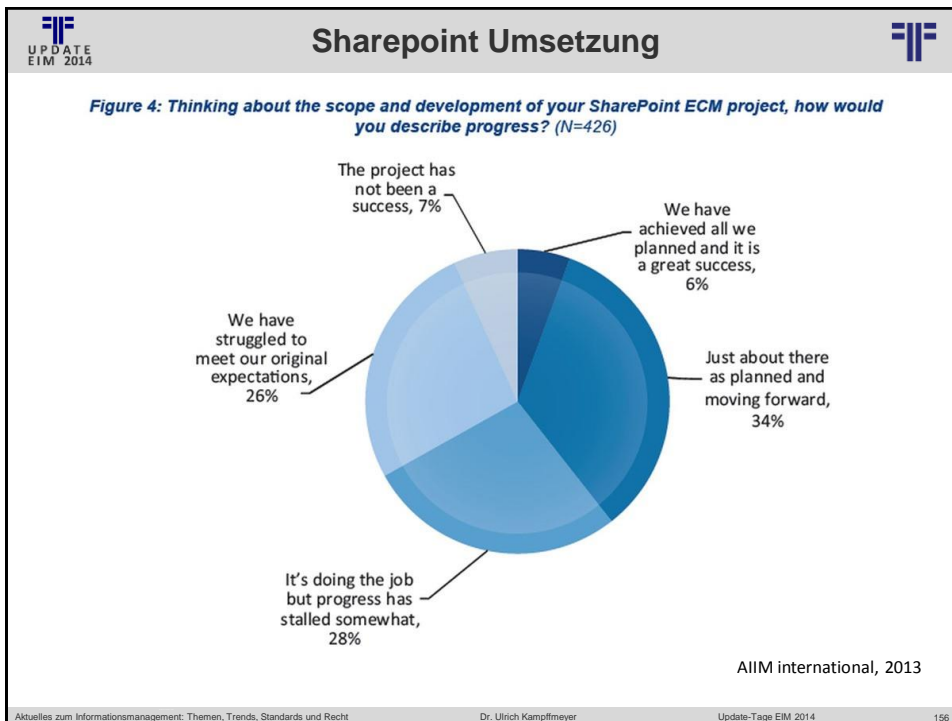
Function	No plans to deploy	Planning to deploy	Deployed, dissatisfied	Deployed, satisfied	Deployed, highly satisfied
Sites (portal/intranet)	-7%	-10%	9%	53%	22%
Collaboration	-4%	-14%	11%	48%	23%
Search	-6%	-25%	21%	36%	13%
Content management	-17%	-21%	13%	37%	12%
Intranets and internally facing apps	-21%	-22%	6%	40%	12%
Social	-30%	-35%	15%	18%	2%
Internet and apps available to customers, consumers, or partners	-51%	-18%	8%	18%	4%
Insights (ap is wid... BI/analytics)	-47%	-34%	11%	4%	

Social, Internet, and insights continue to be the least adopted workloads; search and social are the least satisfying workloads.

Base: 158 IT decision-makers involved in evaluating, specifying, or administering SharePoint (percentages may not total 100 because of rounding)
 Source: August 2013 Global SharePoint Usage Online Survey

Forrester 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
155

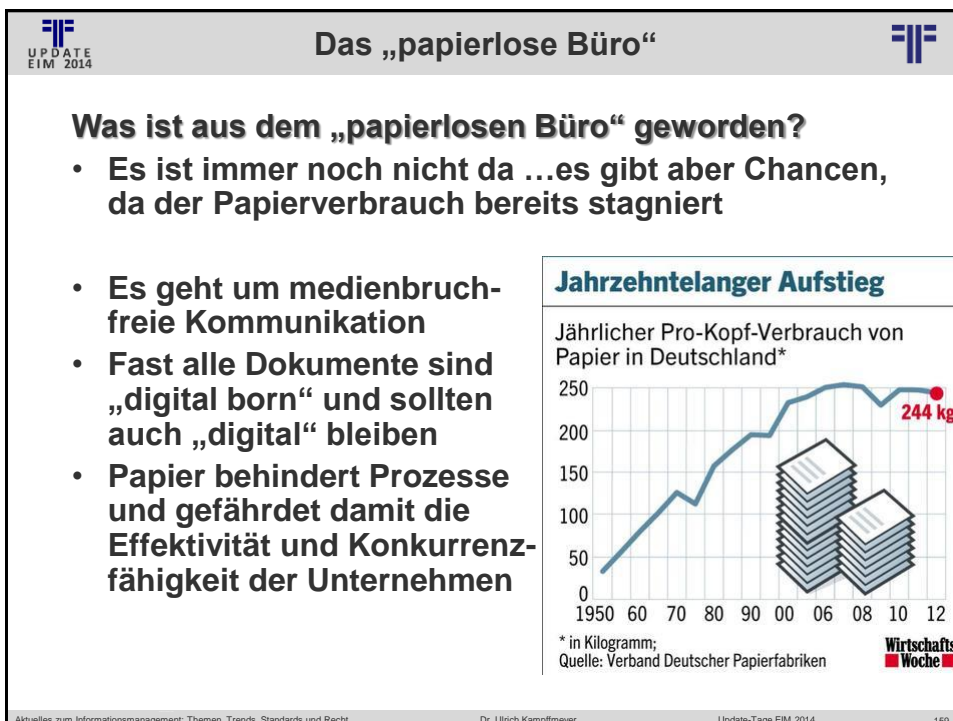


„Arbeit“ muss neu definiert werden

Problemzonen:

- „Übersteuerung“ bei Prozesssteuerung (der überquellende, nie leere Postkorb)
- Ständige Erreichbarkeit und das Gefühl, ständig erreichbar sein müssen
- Sinkende Produktivität bei „Heimarbeit“ durch fehlendes kollegiales Arbeitsumfeld
- Zunehmender Stress in der Büroarbeit durch Steuerung, Kontrolle und sogenannte „Entlastung“ von Routinearbeiten
- „Digitale Ermüdung“ durch permanente Bildschirmarbeit
- Realitätsverlust in der „elektronischen Welt“ der Arbeit
- Überforderung durch immer schnelleren Wandel und Informationsflut



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 157



 UPDATE
EIM 2014 



Treiber für Veränderung: **Neues zu Cloud & Mobility**

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 160

 UPDATE
EIM 2014 

Willkommen im „Jahr 1 nach Snowden“

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 161




UPDATE
EIM 2014

„Das Internet ist kaputt“

Sascha Lobo, Autor und Blogger 2013

Quelle: <http://www.fr-online.de/datenschutz/interview-mit-sascha-lobo-der-nsa-skandal-hat-die-welt-veraendert.1472644.25888208.htm>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014162


UPDATE
EIM 2014**Der NSA-Skandal hat die Welt verändert**

- „Der bisherige Internet-Optimismus ist ad absurdum geführt worden“
- Wir „müssen viel stärker die Ambivalenz des Netzes berücksichtigen“
- „Wir haben zu wenig bedacht, dass etwas so Schönes wie ein soziales Netzwerk eben auch dazu dient, die intimsten Daten des Menschen herauskriegen zu können“
- Durch NSA-Skandal: Ende der Naivität und ein gesteigertes Unwohlsein im Netz

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014163

UPDATE EIM 2014

Sicherheit und Vertrauen im Netz

Dieter Kempf, BITKOM-Präsident
2013

Quellen: http://www.bitkom.org/de/presse/8477_76831.aspx & http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64026_78217.aspx

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 164

UPDATE EIM 2014

Internetnutzer fühlen sich im Netz nicht mehr sicher

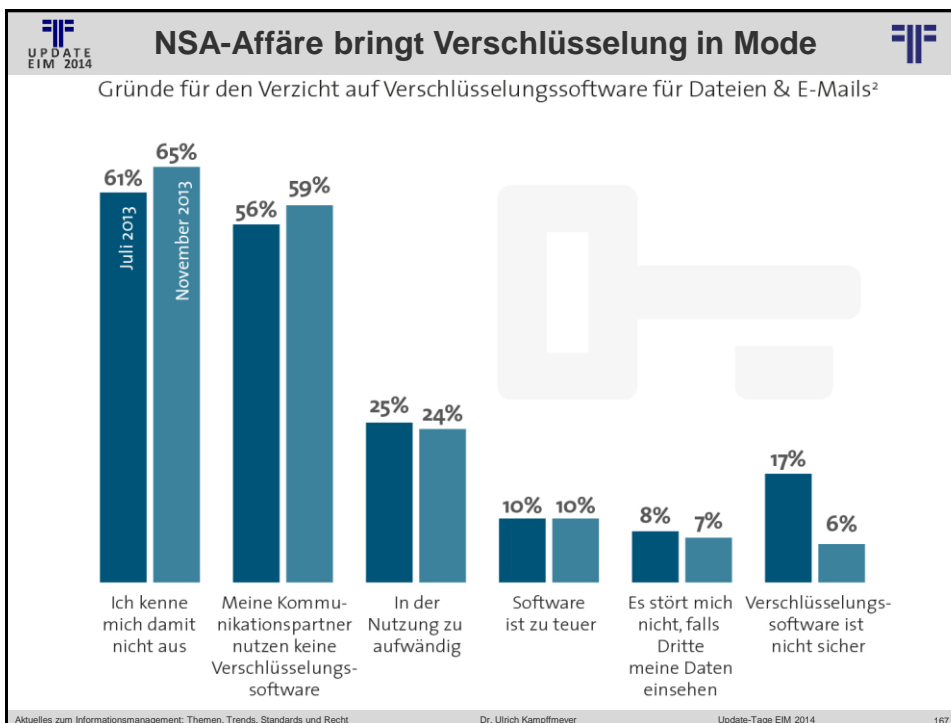
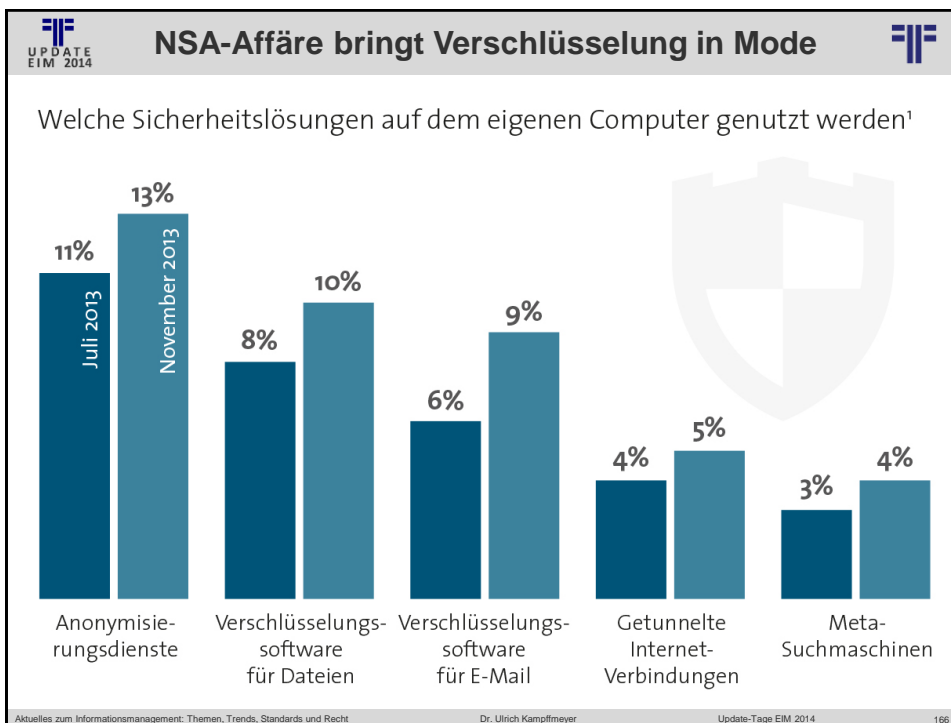
Wie wird die Sicherheit der persönlichen Daten im Netz eingeschätzt

Kategorie	2011 (%)	2013 (%)
Völlig unsicher	12%	27%
Eher unsicher	43%	39%
Sicher	36%	27%
Sehr sicher	6%	2%
Weiß nicht	3%	5%

Quelle: ARIS
Basis: Internetnutzer

BITKOM

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 165

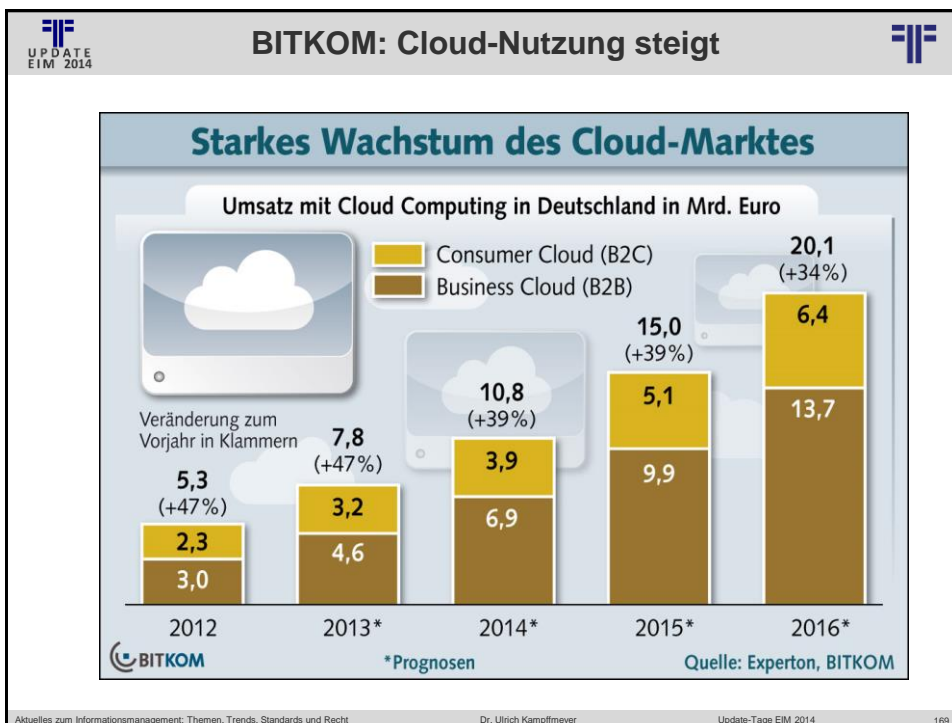


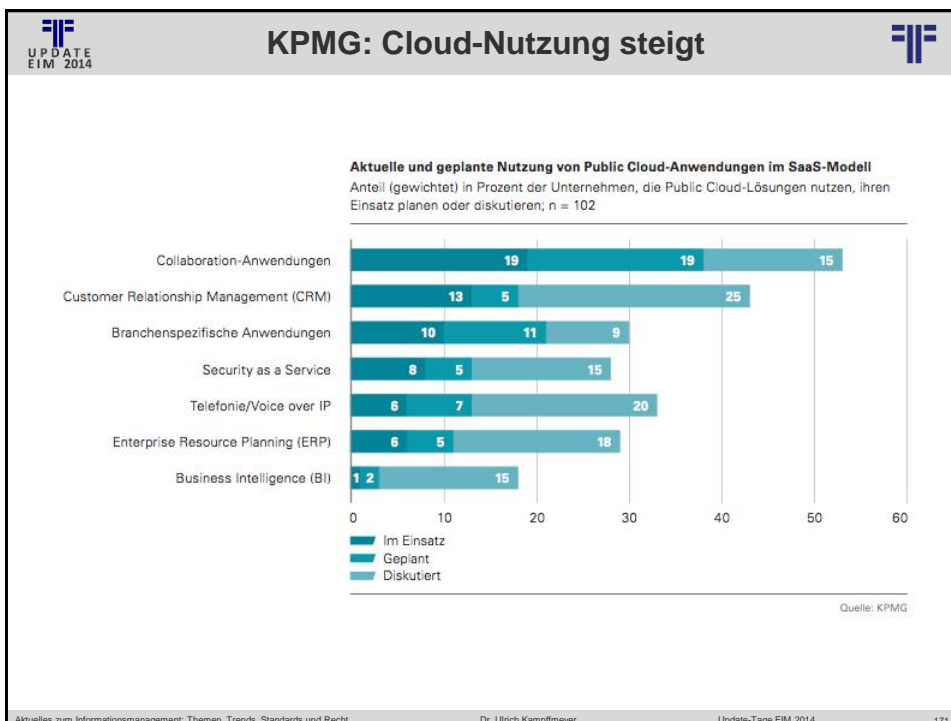
UPDATE EIM 2014

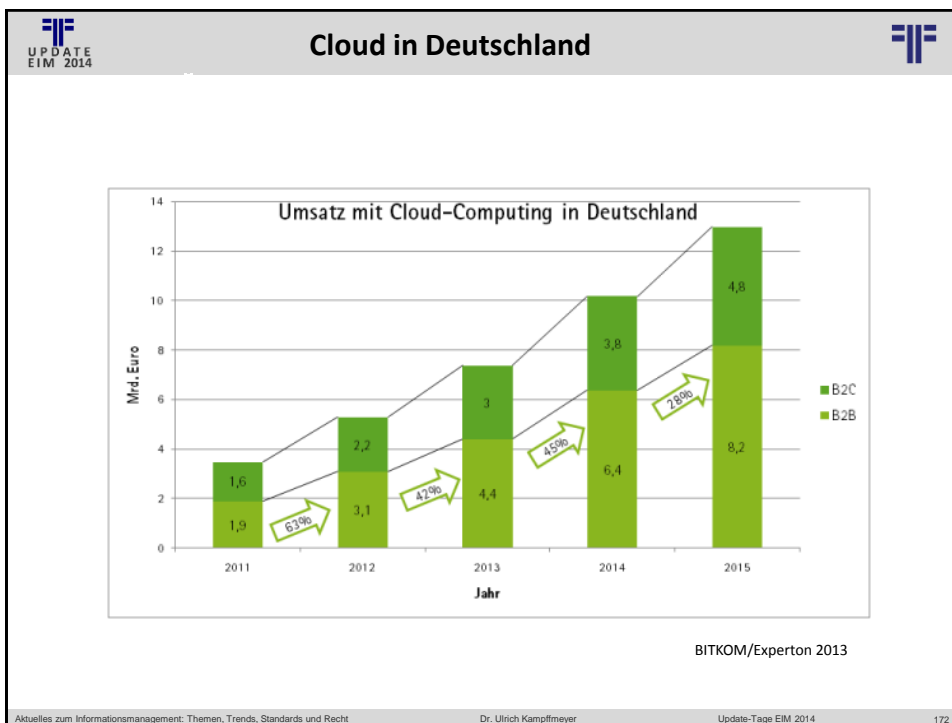
Cloud in Deutschland: Wachstum trotz Kritik und Vertrauensverlust?

- BITKOM
- KPMG

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 168







NSA-Affäre lässt Vertrauen in die Cloud sinken

Allensbach Studie 2012 / 2013

Quelle: http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/umfrage-nsa-affaere-laesst-vertrauen-in-die-cloud-sinken_aid_1094525.htm

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 173

NSA-Affäre lässt Vertrauen in die Cloud sinken

Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach im Auftrag der Telekom:

- 2012 waren 45% einverstanden, ihre Daten bei der Telekom speichern zu lassen, 2013 sind es mit 39% sechs Prozentpunkte weniger
- Vodafone und Apple („iCloud“) verlieren jeweils 5%
- Google und Microsoft Cloud jeweils 2% weniger
- Facebook büßt 1% ein (aber auch demografischer Effekt)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 174

NSA-Affäre lässt Vertrauen in die Cloud sinken

Beispiel: E-Government

E-Government-Nutzung rückläufig
Anteil der Onliner, die E-Government-Angebote nutzen (in %)

Land	2012 (%)	2013 (%)
Deutschland	45%	36%
Österreich	67%	65%
Schweiz	58%	50%
Schweden	70%	53%
Großbritannien	45%	34%
USA	39%	24%

ca. 1000 befragte Onliner ab 18 Jahren pro Land

statista Das Statistik-Portal creative commons Quelle: Initiative D21

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 175

UPDATE EIM 2014

Für die Wirtschaft ist aber nicht in erster Linie das „NSA-, Vertrauens- & Privacy“-Thema relevant, sondern

- Ausforschung durch Wettbewerb
- Kriminelle Angriffe
- Sichere B2B/B2C-Transaktionen

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 176

UPDATE EIM 2014

Cloud: zur Erinnerung

Verschiedene Ansätze:

- IaaS, PaaS, SaaS
- Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud
- Cloud/on-premise Integration



The Cloud

Infra-structure as a Service (IaaS)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Platform as a Service (PaaS)
Microsoft Azure
Amazon SimpleDB
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Storage Service (S3)

Software as a Service (SaaS)
Google Apps
Office 365
Salesforce

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 177

 UPDATE EIM 2014 

Die große Frage

Kann man als Unternehmen mit seinen wichtigen Daten überhaupt in die Cloud gehen?

- Unternehmen verlagern ihre Daten aus den USA und anderen Ländern hinaus. Der Trend geht zum traditionellen Outsourcing/Private Cloud in dedizierten Rechenzentren.
- Gibt es ein „on-premise“-Revival? Wichtige Daten in Systemen speichern, die keinen Anschluss an das Internet haben.
- Einrichtung von „Schatten-Systemen“ für Nutzung von kontrollierten Informationsbeständen von extern in der DMZ. Kein Durchgriff mehr auf interne Systeme.
... und auch damit zusammenhängend ...
- eigenständige Kommunikationslösungen. Keine Nutzung offener E-Mail sondern geschlossene interne Systeme über Web-Browser oder gleich als Kollaborationssystem.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 178

 UPDATE EIM 2014 

Cloud: Was tun die ECM Anbieter?

Drei Beispiele:

- IBM
- Docuware
- d.velop

... und was tun die „**Sharing**“-Lösungsanbieter

- Box, Dropbox, SkyDrive, Google Drive, Evernote etc.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 179

UPDATE EIM 2014

IBM investiert massiv in die Cloud

- Bereitstellung regionaler Cloud-Zentren, um die regionalen/nationalen rechtlichen Anforderungen für die Informationsverarbeitung und –speicherung zu erfüllen
- Übernahme von Rechenzentren von Unternehmen
- ECM-Lösungen (Produkte im SaaS wie auch Hosting von individuellen Systemen, die bisher on-premise liefen)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014180

UPDATE EIM 2014

IBM investiert massiv in die Cloud

IBM investiert 1,2 Milliarden US-Dollar in die Cloud

In diesem Jahr will IBM ihren Kunden weltweit sichere und verlässliche Cloud-Services aus 40 lokalen IBM Rechenzentren liefern

Select a topic or year

↓ Pressemitteilung	↓ Kontaktinformation
↓ Verwandte XML-Feeds	↓ Verwandte Inhalte

Ehningen - 17 Jan 2014: IBM wird mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar in den weiteren Ausbau ihres weltweiten Cloud-Angebotes investieren. So werden Kunden 2014 auf Cloud-Services zugreifen können, die aus 40 lokalen Rechenzentren in 15 Ländern stammen – in Deutschland befindet sich das Cloud-Zentrum in Ehningen, in der Schweiz in Winterthur. In diesem Zuge will IBM auch die IT-Kapazitäten der SoftLayer Cloud verdoppeln – das Unternehmen wurde Mitte 2013 übernommen. IBM hat sich das Ziel gesetzt, mit ihren Cloud-Angeboten bis 2015 jährlich sieben Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften. Bis 2020, so die Schätzung von IBM, soll der globale Cloud-Markt bis auf rund 200 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014181

UPDATE EIM 2014

DocuWare migriert selbst in die Cloud und bietet Dokumentenmanagement als Cloud-Lösung an

Initiative Cloud Services Made in Germany 2014

Quelle: <http://www.cloud-services-made-in-germany.de/docuware-schaltet-eigene-server-ab-und-migriert-in-die-profitbricks-cloud>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 182

UPDATE EIM 2014

DocuWare migriert in die Cloud

- ProfitBricks ist ein deutscher Infrastructure as a Service Anbieter
 - Cloud Computing 2.0 Lösung: Mit der Virtualisierung des Netzwerks als Software Defined Network (SDN) und der Möglichkeit, vertikal während der Laufzeit der Systeme zu skalieren (Live Vertical Scaling) können komplette Rechenzentren schnell in die Public Cloud umziehen
- DocuWares komplette Infrastruktur für das SaaS-Angebot DocuWare Online und auch seine eigenen internen Produktivsysteme laufen in der ProfitBricks Cloud

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 183

UPDATE EIM 2014

d.velop gründet Bereich für Cloud-Lösung: FOXDOX

- Generell:
„Konkurrenz“ zu Box, DropBox etc.
mit sicherer Speicherung in Deutschland
- Für Unternehmen:
Hybride Cloud durch
Verbindung Inhouse mit Cloud-Lösung

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 184

UPDATE EIM 2014

d.velop FOXDOX

WORUM GEHT'S? NUTZ ES SCHLAU TEILEN FOXDOX APP DATENSICHERHEIT FÜR IHR BUSINESS

MELD DICH EINFACH AN
Benutzername Passwort Anmelden
Passwort vergessen Jetzt registrieren!

FOXDOX FÜR IHR BUSINESS

Deine Daten sind sicher **Dokumente schlau teilen**

MOBIL - AUCH VON UNTERWEGS VOR ORT
Deine Dokumente sind immer da, wo du bist - auf deinem PC, deinem Smartphone und deinem Tablet-PC. Deine digitale Dokumentenbox ist überall.
Heruntergeladen von App Store Google play

SMART - FINDEN UND TEILEN
Lade einfach Dokumente, Verträge, Polizen, Bilder, Garantiebelege und Co. zu FOXDOX hoch. Und schon kannst du von überall und immer darauf zugreifen oder diese mit anderen teilen - Familie und Freunde, Behörden und Firmen, alles ist möglich. Dank der individuellen Struktur deiner FOXDOX Ordner und der

EINFACH - BEQUEM DOKUMENTE MANAGEN
Nie wieder wirre Papierberge auf deinem Schreibtisch! Spar dir lästige Sucherei und mach dein Leben leichter. Einfach fotografieren, scannen, hochladen und FOXDOX kümmert sich um den Rest. Schnell und sicher! Denn all deine Daten liegen sicher und gut verschlüsselt in einem Rechenzentrum in Deutschland.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 185

Speichern & Sharing in der Cloud

- **Box, Dropbox, Evernote, etc.**
Unternehmenslösungen; Bereitstellung weiterer Office- und Dokumentenmanagement-Funktionalität, Collaboration, Scannen, Archivierung etc.
- **Google, Microsoft etc.**
Integration mit Office-Funktionalität (GoogleDocs, Office 365 inkl. Sharepoint), Archivierung, E-Mail-Management etc.

Cloud 2014: Top 10 Trends to Watch in The Year Ahead

Jason Verge, Data Center Knowledge
Q4, 2013


 UPDATE EIM 2014

Cloud Trends 2014




1. Cloud and CDN continue to blur, and the Network plays a bigger role.
2. Open Source: From Alternative to Prime Time
3. From Public or Private, to Public AND Private
4. Cloud Containers
5. Cloud: The Birthplace of Value-Added Services
6. Two Models of Brokerages, One Winner: Cloud Federation
7. I'm Not Getting "Nirvanixed"
8. Cloud and "The Internet of Things"
9. The Specialized Cloud
10. IT no Longer a Department, but a Business Driver

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 188

 UPDATE EIM 2014

Mobility

**... kurz noch zum Thema
mobile Nutzung (des Internet)**



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 189



UPDATE EIM 2014 **SoftSelect DMS Trend Report: zur Erinnerung**

Das Interesse an mobiler Nutzung von ECM ist noch nicht sehr hoch –
 trotz oder wegen Ablehnung der Cloud

Bedeutung von mobilen ECM-Lösungen im Unternehmen (n=210)

Kategorie	Anteil
sehr hoch	12%
hoch	16%
weniger hoch	22%
gering	50%

SOFTSELECT

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 192

UPDATE EIM 2014 **SoftSelect DMS Trend Report: zur Erinnerung**

Das Interesse an mobiler Nutzung von ECM ist noch nicht sehr hoch –
 und viele Systeme können dies auch nicht bieten

Wenn Sie bereits mit einem DMS/ECM arbeiten, ist dieses auch mit mobilen Geräten über Browser, Notebook und App nutzbar? (n=24)

Kategorie	Anteil
Nicht mobil nutzbar	42%
Fat Client über VPN	33%
Notebook offline	13%
Web-Client	8%
App für Telefon/Tablet	4%

SOFTSELECT

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 193

 UPDATE EIM 2014 

30 Minuten

Pause

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 194

 UPDATE EIM 2014 **Agenda** 

Session II 16:15 – 17:30



- Staubig aber notwendig: Aktuelles zu Standards und Rechtsfragen
- Noch staubiger aber immer wichtiger: Aufbewahrung & Archivierung; Records Management & Information Governance
- Die große Transparenz: Search, BigData Analytics und die Frage der Vertraulichkeit
- Trends 2014: Irgendwie zwischen 10 und 100 EIM-Trends für 2014

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 195

 UPDATE EIM 2014 

Staubig aber notwendig: **Aktuelles zu Standards und Rechtsfragen**

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 196

 UPDATE EIM 2014 

Standards 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 197


 UPDATE EIM 2014

Übersicht ausgewählter Standards 2012/2013




- PDF/A3
- Content Management Interoperability Services CMIS
- Elektronische Rechnung: ZUGFeRD

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 198

 UPDATE EIM 2014

PDF/A-3: ISO 19005-3:2012

ISO International Organization for Standardization 2012



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 199

UPDATE
 EIM 2014

PDF/A: ISO 19005-3:2012

- **PDF/A-3: ISO 19005-3:2012**
 Veröffentlichung 17. Oktober 2012
- Erweiterung des Standards PDF/A-2 um
 Möglichkeit für die Einbettung „dynamische“ PDF-
 Dokumente (z.B. Videos, 3D Elemente) und
 Originaldaten (z.B. XML, CAD) in PDF/A als ein
 vollständiges Archiv-Objekt, sonst identisch mit
 PDF/A-2
- Ziel:
 Zwei Dokumentenversionen untrennbar miteinander
 verbinden
- Neuer Ansatz: Container für beliebige Inhalte

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
200

UPDATE
 EIM 2014

PDF/A Übersicht

Compliance Level

PDF/A-	b	u	a
1	Elektronisches Papier	X	Elektronisches Papier mit UNICODE und Semantik
2	Elektronisches Papier	Elektronisches Papier mit UNICODE	Elektronisches Papier mit UNICODE und Semantik
3	Elektronisches Papier	Elektronisches Papier mit UNICODE	Elektronisches Papier mit UNICODE und Semantik

- Level „a“ erfordert „Tagging“ und Verfügbarkeit
 der Strukturinformation
- Sonst Level „b“ oder „u“

Quelle: Carsten Heiermann, VOI: LuraTech, PDF/A-1, -2 und jetzt schon -3?

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
201

UPDATE EIM 2014

Content Management
Interoperability Services CMIS

CMIS 1.1

... Unterstützung durch Anbieter eher
„zaghafte“

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 202

UPDATE EIM 2014



Content Management Interoperability Services CMIS

CMIS 1.1

am 10.12.2012 wurde die erweiterte Version von CMIS von OASIS veröffentlicht

- Neu:
 - *Browser Binding*
 - *Type Mutability*
 - *Secondary Types*
 - *cmis:item (eigene CMIS Objekte)*
 - *Retention und Holds (Records Management)*
 - *Sonstiges*
 - *Virtuelle Objekte: Content kann nun auch angehängt werden*
 - *Alle Objekte können eine Beschreibung tragen*
 - *Properties können in Massenoperationen geändert werden (bulk update)*
 - *An einigen Stellen ist die Spezifikation präzisiert worden*



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 203

 UPDATE EIM 2014 

ZUGFeRD Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland

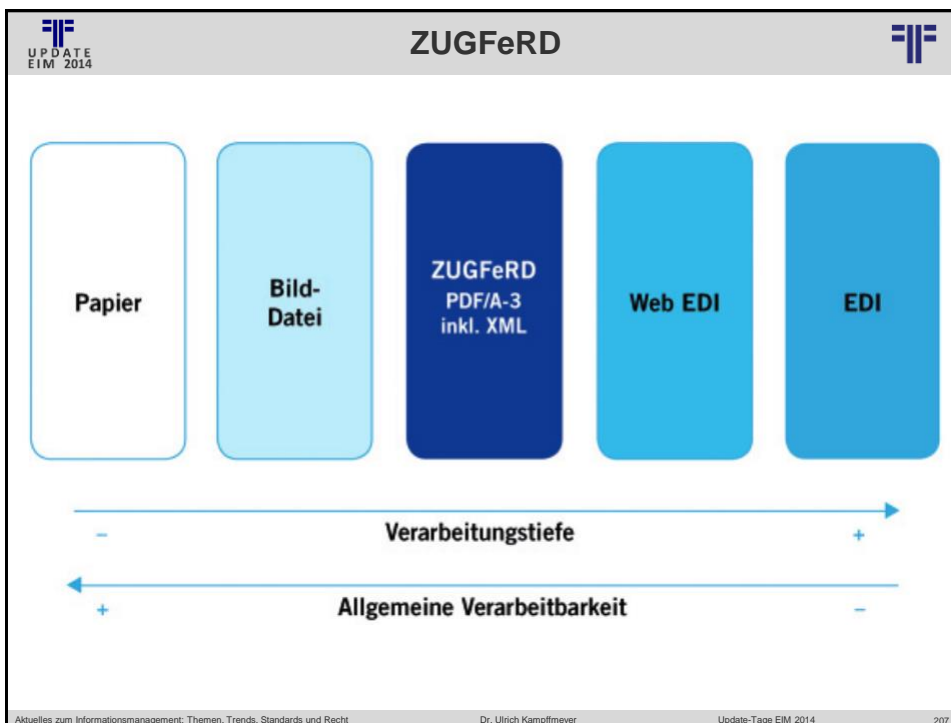
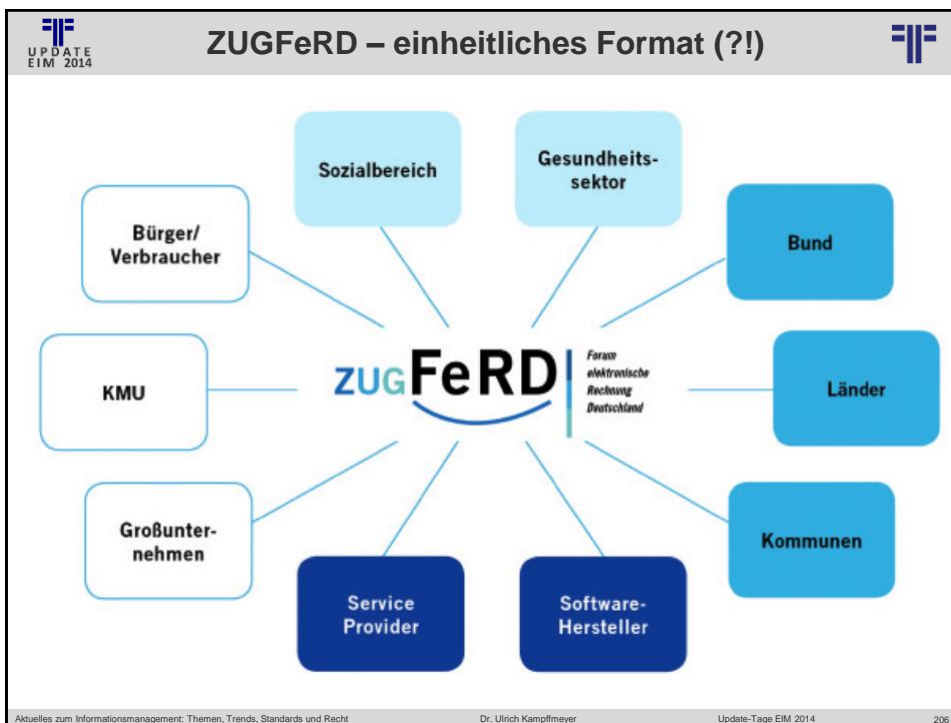
Forum elektronische Rechnung Deutschland FERD 2013

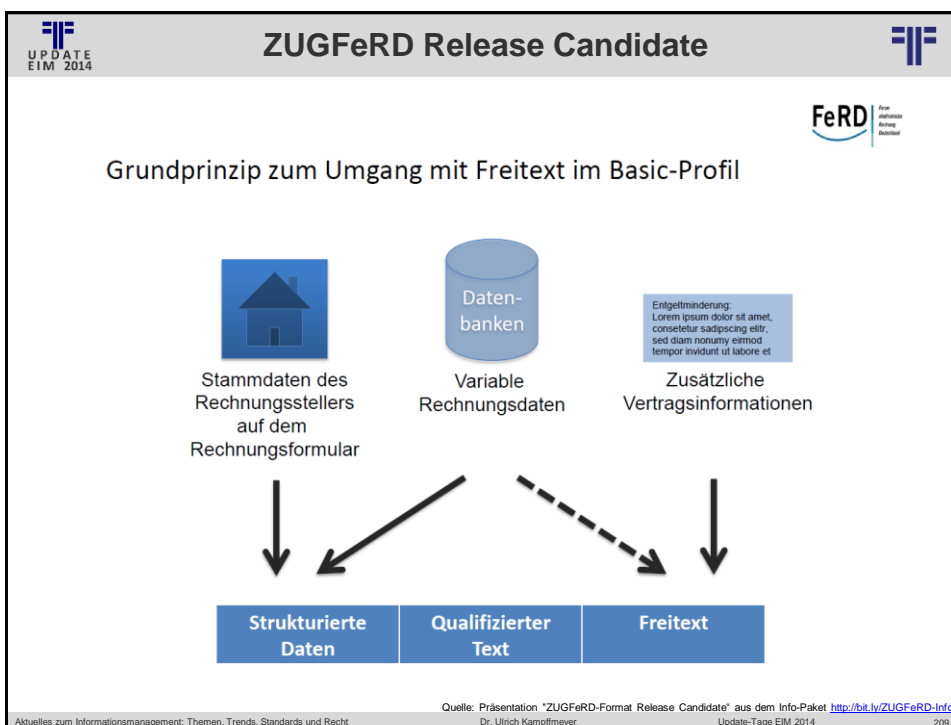
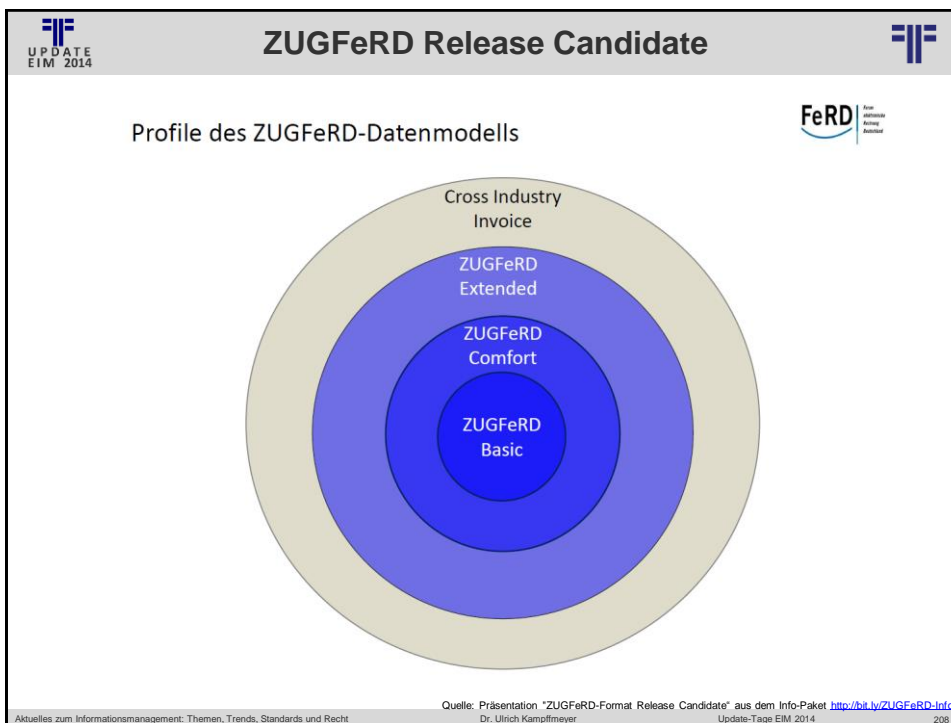
Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 204

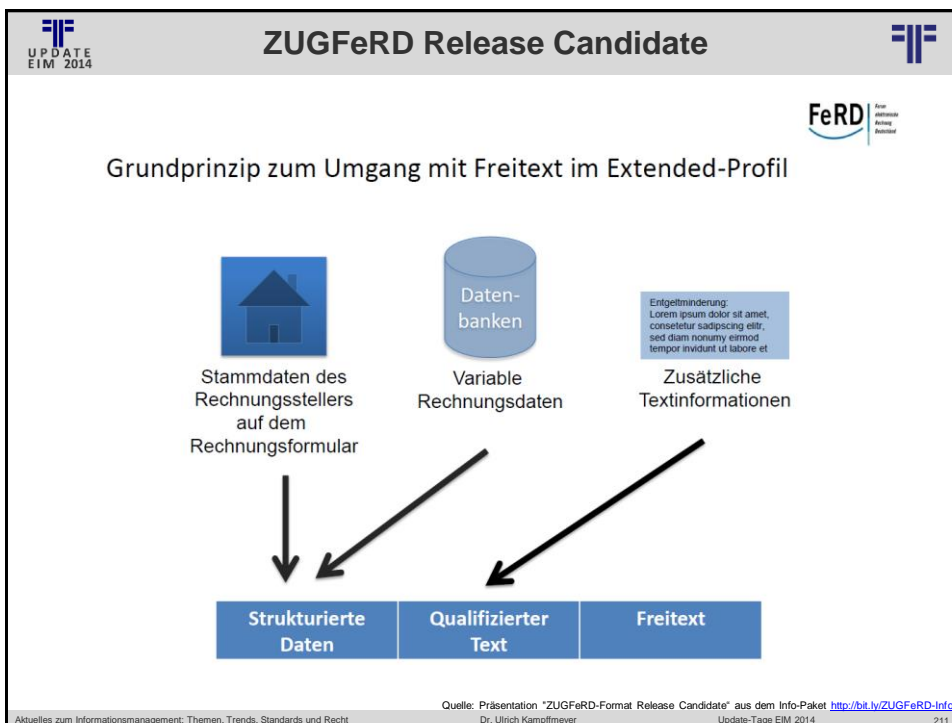
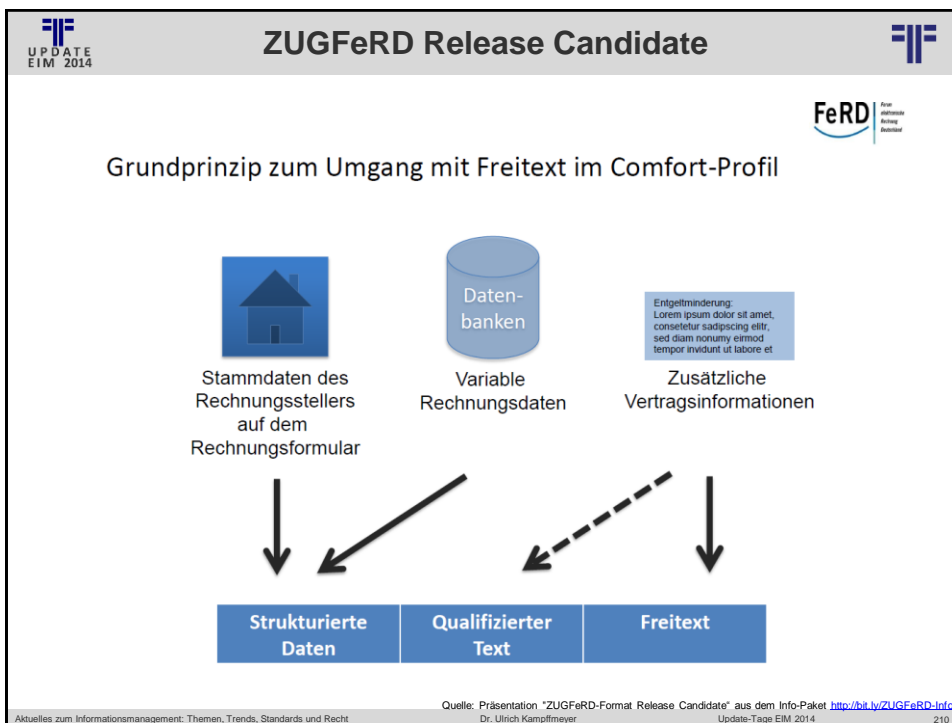
 UPDATE EIM 2014 **Elektronische Rechnung: ZUGFeRD** 

- Standard für elektronische Rechnungen ZUGFeRD „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“
- Release Candidate vom 12. Juni 2013 (<http://bit.ly/ZUGFeRD-RC>)
- Hrsg. von FeRD „Forum elektronische Rechnung Deutschland“
- Versendung von standardisierten Rechnungen als PDF mit integriertem XML-Datensatz für die automatische Verarbeitung
- Ergänzt EDI-Standards wie EANCOM®
- Entspricht internationalem Standard und kann im europäischen und internationalem Rechnungverkehr angewendet werden

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 205







ZUGFeRD Release Candidate

Übertragungsformate für elektronische Rechnungen

Quelle: Präsentation "ZUGFeRD-Format Release Candidate" aus dem Info-Paket <http://bit.ly/ZUGFeRD-Info>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 212

ZUGFeRD Release Candidate

Konzeptioneller Designansatz

Ansatz auf Basis von Prozess und Geschäftsbeziehung
(nicht dokumentenbasiert)

Quelle: Präsentation "ZUGFeRD-Format Release Candidate" aus dem Info-Paket <http://bit.ly/ZUGFeRD-Info>



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 213


UPDATE
EIM 2014

ZUGFeRD Wunschliste an Dr. Friedrich Wilhelm Haug BMW*i* Bundesministerium für Wirtschaft und Energie


Dr. Ulrich Kampffmeyer
Januar 2014

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014214


UPDATE
EIM 2014**ZUGFeRD Wunschliste 2014**


- a) Mehr Unterstützung, mehr Geld von offizieller Seite (nicht nur aus einem Ministerium und nicht nur über die AWV...)
- b) Nutzung von ZUGFeRD-XML auch ohne PDF/A-3 (direkt Export / Import durch kaufmännische Software)
- c) ZUGFeRD-Profil auch als Auswertungsergebnis (Ausgabeformat des Scan-/OCR/ICR-Prozesses zur Weiterverarbeitung) bei gescannten Rechnungsdokumenten
- d) ZUGFeRD auch als EDI-/EDIFACT-Profil (um Kompatibilität zu erreichen)
- e) ZUGFeRD als standardmäßiges Ausgabe- und als Eingabe-Format bei den weitverbreiteten ERP (SAP, Navision, Lexmark, Oracle Financials ...)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014215




UPDATE
EIM 2014

ZUGFeRD Wunschliste 2014




- f) Durchsetzung ZUGFeRD (mit/ohne PDF/A-3 !) auf europäischer Ebene (möglichst als Directive)
- g) Effiziente Unterstützung von ZUGFeRD bei OECD und internationalen Standardisierungsgremien (damit wir aus der proprietären "nationalen Ecke" rauskommen)
- h) Ab 2015 bei allen Bundesbehörden nur noch Rechnungen anerkennen und begleichen, die im ZUGFeRD-Format kommen (wie in Österreich)
- i) ZUGFeRD-Viewer-Plugin für alle gängigen Internet-Browser (Chrome, Firefox, IE u.a.) als Alternative zu PDF/A-3
- j) ZUGFeRD-Viewer-Plugin für Outlook als Alternative zu PDF/A-3
- k) ZUGFeRD-Viewer-Plugin für Explorer (Filesystem) als Alternative zu PDF/A-3

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014216




UPDATE
EIM 2014

ZUGFeRD Wunschliste 2014




- l) Explizit und bindend zu verankern: Kein Signieren/ Nachsignieren von Rechnungen (weder ZUGFeRD noch gescannte Rechnungen; auch nicht in Bayern und auch nicht im Sozial-/Health-Sektor; kein höherer Beweiswert)
- m) Explizit und bindend zu verankern: Keine Notwendigkeit, Rechnungen per De-Mail zu senden (kein höherer Beweiswert)
- n) Änderungen der Aufbewahrungsfristen als Anreiz für die Nutzung von ZUGFeRD: elektronische Rechnungen im ZUGFeRD-Format zukünftig Aufbewahrungsfrist 7 Jahre, Papier-Rechnungen 15 Jahre
- o) Klärung der Verbindlichkeit: XML-Datensatz ist die originale Rechnung; das Abbild (Viewer/PDF/Ausdruck) ist nur die Kopie

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014217


UPDATE
EIM 2014

ZUGFeRD Wunschliste 2014



- p) Bereitstellung von Mitteln/eines Fonds, um Anbieter die c), d), e), i), j) und/oder k) umsetzen, finanziell zu unterstützen und einen Teil der Entwicklungskosten zu übernehmen
- q) Bereitstellung elektronischer Rechnungen im Handel im ZUGFeRD-Format bei Einkäufen vor Ort (z.B. Übertragung in eine App; siehe z.B. Netto, Lidl, Saturn ...)
- r) Bereitstellung elektronischer Rechnungen im Online-Handel im ZUGFeRD-Format bei Einkäufen Internet (Amazon, Ebay ...)
- s) Mehr Personal im "BMW" Ministerium (BMW) zu diesem Thema, um Breite und Durchschlagskraft der Initiative zu erhöhen


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014218


UPDATE
EIM 2014




Rechtsfragen 2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014219


 UPDATE EIM 2014

Übersicht Rechtsverordnungen 2013/2014



- E-Government-Gesetz
- Jahressteuergesetz
- GoBD
- Aufbewahrungsfristen
- E-Health & Gesundheitskarte
- Europäische Datenschutz-Grundverordnung
- SEPA

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 220


 UPDATE EIM 2014

Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften (E-Government-Gesetz)

**Bundesministerium des Inneren BMI
2013**

Mehr: http://www.project-consult.de/ecm/news/2013/bundestag_verabschiedet_e_government_gesetz


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 221

 UPDATE EIM 2014

E-Government-Gesetz

- Am 01.08.2013 in Kraft getreten
- EGovG <http://bit.ly/eGovG2013>
- De-Mail löst zwar in vielen Bereichen die qualifizierte elektronische Signatur (QES) ab, QES trotzdem vorrangig
- Einsatz des neuen Personalausweises nPA mit EID-Funktion gestärkt
- De-Mail und die elektronische Identifikationsfunktion des neuen Personalausweises sollen die bisher im Behördenverkehr erforderliche Schriftform nach § 126, 127 BGB ersetzen
- QES unter „sonstige sichere Verfahren“ aufgeführt
- Auch ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird De-Mail als sicher angesehen (Stellungnahme des Bundestages)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 222



 UPDATE EIM 2014

eGovG: Die wesentlichen Änderungen im Überblick

1. E-Government-Gesetz des Bundes



- Verpflichtung der Verwaltung zur Eröffnung eines elektronischen Zugangs und zusätzlich eines De-Mail-Zugangs,
- Erleichterung bei der Erbringung von elektronischen Nachweisen und der elektronischen Bezahlung in Verwaltungsverfahren,
- Erfüllung von Publikationspflichten durch elektronische Amts- und Verkündungsblätter,
- Grundsätze der elektronischen Aktenführung und des ersetzenden Scannens,
- Verpflichtung zur Dokumentation und Analyse von Prozessen,
- Regelung zur Bereitstellung von maschinenlesbaren Datenbeständen durch die Verwaltung („open data“),
- Vorschriften zur Evaluierung und Weiterentwicklung

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 223

 UPDATE EIM 2014 **eGovG: Die wesentlichen Änderungen im Überblick** 



2. Regelungen betreffend die Ersetzung der Schriftform durch andere technische Verfahren als die qualifizierte elektronische Signatur (Artikel 2 – Artikel 5).
3. Weitere Regelungen (inkl. Schriftformerfordernis)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 224

 UPDATE EIM 2014 **Relevante §§ des E-Government-Gesetzes** 



- § 1 Geltungsbereich:
Bund und Bundesverwaltungen aber auch Länder, wenn sie Bundesrecht ausführen
- §6 Elektronische Aktenführung bei Bundesverwaltungen:
Verankerung der BSI TR-03125 (TR-ESOR) mit Nachsignieren
- §7 Übertragen und Vernichten des Papieroriginals bei Bundesverwaltungen:
Verankerung der BSI TR-03138 (TR-RESISCAN) mit Nachsignieren
- § 9 Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand:
„Nachfolge DOMEA“ durch besseren Einsatz von Informationstechnik

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 225

 **Relevante §§ des E-Government-Gesetzes** 

- § 10 Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrates:
Übernahme zahlreicher Anforderungen des IT-Rates der Bundesregierung, des BSI Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, u.a.
- § 11 Gemeinsame Verfahren:
Mehr Standardisierung, auch über die Bundesbehörden hinaus
- § 12 Anforderungen an das Bereitstellen von Daten:
Öffnung für OpenData der öffentlichen Verwaltung
- § 13 Elektronische Formulare:
Mit und ohne Signatur/Unterschriftenfeld
- § 15 Amtliche Mitteilungs- und Verkündungsblätter:
Auch elektronisch auf Portalen zulässig

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 226

 **Relevante §§ des E-Government-Gesetzes** 

Änderung des De-Mail-Gesetzes (28. April 2011; BGBl. I S. 666):

§ 5 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „durch eine qualifizierte elektronische Signatur“ gestrichen.

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Hierzu versieht er die Nachricht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur; sind der Nachricht ein oder mehrere Dokumente als Anhänge beigefügt, bezieht sich die qualifizierte elektronische Signatur auch auf diese. Der akkreditierte Diensteanbieter muss dem Nutzer ermöglichen, dass durch Auswahl eines Feldes mit der Bezeichnung „schriftformwährend für die Kommunikation mit Behörden“ in seinem De-Mail-Konto diese Versandart ausgelöst wird. Er muss den Nutzer vor Versand der Nachricht darüber informieren, dass der Inhalt dieser Nachricht dem Absender auf Dauer rechtlich zugeordnet werden kann. Die Tatsache, dass der Nutzer diese Versandart genutzt hat, muss sich aus der Nachricht ergeben.“

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 227

Artikel 3 **Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes** (23. Januar 2003, BGBl. I S. 102; 14. August 2009, BGBl. I S. 2827)



§ 3a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen ist. Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch die Behörde ermöglicht, ist nicht zulässig.“

Artikel 3 **Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes** (Fortsetzung)

Die Schriftform kann auch ersetzt werden

- 1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem von der Behörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung gestellten elektronischen Formular; bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung eines elektronischen Dokuments an die Behörde mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes;*
- 3. [bei Verwaltungsakten oder sonstigen Maßnahmen der Behörden durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes durch die Behörde] In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss ein sicherer Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes erfolgen.“*

 **Relevante §§ des E-Government-Gesetzes** 



Artikel 5 Änderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) geändert worden ist wird wie folgt geändert:

1. § 87a Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„Eine durch Gesetz für Anträge, Erklärungen oder Mitteilungen an die Finanzbehörden angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen ist.“

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 230

 **Relevante §§ des E-Government-Gesetzes** 

Artikel 5 Änderung der Abgabenordnung
(Fortsetzung)


Die Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig. Die Schriftform kann auch ersetzt werden

1. *durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem von der Behörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung gestellten elektronischen Formular;*

2. *durch Versendung eines elektronischen Dokuments an die Behörde mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes.*

In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss ein sicherer Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes erfolgen.“


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 231

 UPDATE EIM 2014

E-Government-Gesetz: Kritik

- De-Mail ist ein nationaler Sonderweg, der ähnlich der qualifizierten elektronischen Signatur Gefahr läuft, erfolglos zu bleiben
- Wegen „Deutscher Sonderlocke“ ist De-Mail nicht für Ausländer möglich
- Ersetzendes Scannen mit elektronischer Signatur und Nachsignieren ist aufwändig und erhält negative Resonanz (<http://bit.ly/QES-DeMail>)
- OpenData wird häufig eingeschränkt und ist durch Prism, Tempora und Xkeyscore in der Diskussion
- Elektronisches Publizieren von rechtlich relevanten Informationen ohne Web-Archivierung führt zu neuen Rechtsunsicherheiten
- Ohne Verwaltungsreform werden die Problempunkte lediglich auf die elektronische Ebene verschoben. Oft beginnt die elektronische Aktenführung immer noch mit dem Ausdrucken von E-Mails.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 232



 UPDATE EIM 2014

Jahressteuergesetz JStG 2013

Bundesfinanzministerium BMF 2012/2013

Weiteres: http://www.project-consult.de/ecn/news/2013/jstg_aufbewahrungsfristen



Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 233

 **Aufbewahrungsfristen nach JStG 2013** 

UPDATE
EIM 2014

- Neue Regeln für die Aufbewahrungsfristen nach JStG 2013 im Bundestag verabschiedet, aber vom Bundesrat abgelehnt
- Folgende Änderungen sind in den Ausschüssen in der Diskussion:
 - Aufbewahrungsfristen ab 2013 auf 8 Jahre, ab 2015 dauerhaft auf 7 Jahre
 - Betrifft Rechnungen und Belege nach § 147 AO, § 257 HGB und § 14 b UStG.
 - Die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist auf 8 bzw. 7 Jahre betrifft folgende Unterlagen:
 - Bücher und Aufzeichnungen, Inventare
 - Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz
 - Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der vorgenannten Unterlagen erforderlich sind
 - Buchungsbelege
 - Unterlagen, die einer mit Datenverarbeitungs-Mitteln abzugebenden Zollanmeldung beizufügen sind. Das gilt, sofern die Zollbehörden auf ihre Vorlage verzichtet oder sie die Belege nach erfolgter Vorlage zurückgegeben hatten


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 234

 **Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)** 

UPDATE
EIM 2014


**Bundesministerium der Finanzen BMF
2013**

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 235



UPDATE
EIM 2014

GoBD



„Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“

- Zweiter Entwurf Juni 2013: <http://bit.ly/GoBD2>

Kritisiert von der Wirtschaft:

- BITKOM lehnt den Alleingang der Finanzverwaltung bei der elektronischen Buchführung ab und sieht zusätzliche Kosten und neue Bürokratie auf die Unternehmen zukommen
- Wirtschaftsprüfer sehen die Rechtslage deutlich verschärft und dies einseitig zu Lasten des Steuerpflichtigen
- Steuerberater fordern eine umfassende Überarbeitung des Entwurfs
- Endversion soll im Frühjahr 2014 veröffentlicht werden.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014236




UPDATE
EIM 2014

GoBD: Ziele




- Löst GoBS und GDPdU (teilweise) ab und beseitigt dabei zugleich Divergenzen zwischen den beiden älteren Verordnungen
- Berücksichtigt den aktuellen Stand der Technik
- Soll Klarheit schaffen und Rechtssicherheit herstellen

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014237




UPDATE
EIM 2014

GoBD Inhalt




1. Anwendungsbereich und Begrifflichkeiten
2. Verantwortlichkeit
3. Allgemeine Anforderungen
4. Belegwesen (Belegfunktion)
5. Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle in zeitlicher Reihenfolge und in sachlicher Ordnung (Grundaufzeichnungen, Grundbuch-, Journal- und Kontenfunktion)
6. Internes Kontrollsystem (IKS)
7. Datensicherheit
8. Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen
9. Aufbewahrung
10. Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit
11. Datenzugriff
12. Zertifizierung und Software-Testate
13. Anwendungsregelung

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerQuelle: haufe.de, <http://bit.ly/14mWGPJ>Update-Tage EIM 2014238



UPDATE
EIM 2014

GoBD: Regelungsbereiche



Belegwesen (Belegfunktion)

- Neu: Regelungen zur Belegsicherung gegen Verlust von Informationen, zur Zuordnung zwischen Belegen und Grundaufzeichnungen oder Buchungen und zur erfassungsgerechten Aufbereitung der Buchungsbelege.
- Zu jedem Geschäftsvorfall müssen eine eindeutige Belegnummer, der Buchungsbetrag oder Mengen- und Wertangaben, die Währungsangabe, der Buchungstext, das Buchungsdatum, die Buchungsperiode und der Verantwortliche angegeben werden.

Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle in zeitlicher Reihenfolge und in sachlicher Ordnung

- Keine großen Änderungen gegenüber GoBS

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerQuelle: haufe.de, <http://bit.ly/14mWGPJ>Update-Tage EIM 2014239

GoBD: Regelungsbereiche

Datensicherheit

- Regelungen sind kürzer als in GoBS und gehören zum Teil Verfahrensdokumentation

Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen

- Bessere Übersichtlichkeit als in GoBS, da zentral an einer Stelle (Tz. 8) aufgeführt

Aufbewahrung

- Regelungen aus GoB und GDPdU zusammengeführt in GoBD, Tz. 9
- Nach steuerlichen Vorschriften zu führenden Bücher und sonstigen erforderlichen Aufzeichnungen können nach § 146 Abs. 5 AO auf Datenträgern geführt werden, soweit Form und Verfahren stimmen
- Daten der Finanz-, der Anlagen- und der Lohnbuchhaltung sowie andere, steuerlich relevante Daten für den Datenzugriff zur Verfügung zu halten

Quelle: haufe.de, <http://bit.ly/14mWGF>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 240

GoBD: Regelungsbereiche

Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit


- Eigener Abschnitt GoBD, Tz. 10 anstelle von verstreuten Regelungen in GoBS
- Kernabschnitt ist GoBD, Tz.10.1 Verfahrensdokumentation, der die Bestandteile dieser Dokumentation festlegt und Ordnungsmäßigkeitsvorschriften aufgibt. Zudem läuft die Aufbewahrungsfrist für die Verfahrensdokumentation nicht ab, soweit und solange die Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen noch nicht abgelaufen ist, zu deren Verständnis sie erforderlich ist.

Datenzugriff


- Methoden des Datenzugriffs entsprechen denen der GDPdU
- Neu: *„Enthalten elektronisch gespeicherte Datenbestände, z.B. nicht aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige, personenbezogene oder dem Berufsgeheimnis (§ 102 AO) unterliegende Daten, so obliegt es dem Steuerpflichtigen oder dem von ihm beauftragten Dritten, die Datenbestände so zu organisieren, dass der Prüfer nur auf die aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten des Steuerpflichtigen zugreifen kann. Dies kann z.B. durch geeignete Zugriffsbeschränkungen erfolgen.“*

Quelle: haufe.de, <http://bit.ly/14mWGF>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 241


 UPDATE
 EIM 2014

GoBD: Regelungsbereiche




Zertifizierung und Software-Testate


- War weder in GoBS noch in GDPdU eindeutig geregelt
- Keine Erteilung von Positivtestate zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung oder im Rahmen einer verbindlichen Auskunft
- „Keine Bindungswirkung von „Zertifikaten“ oder „Testaten“ Dritter gegenüber der Finanzbehörde.“

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
242

Quelle: haufe.de, <http://bit.ly/14mWGF>




 UPDATE
 EIM 2014

Vergleich GoBS, GDPdU und GoBD





	GoBS	GDPdU	GoBD
Geltungsbereich	HGB/AO	Steuergesetze	HGB/AO+ Steuergesetze
HGB-relevant	Ja	Nein	Ja
Steuer-relevant	Ja	Ja	Ja
Zoll-relevant	(Jein)	Ja	Ja
Aufbewahrungspflicht	Ja	Ja	Ja
Aufbewahrungsfrist	7+laufend/ 10+laufend	10+laufend	siehe Änderungen JStG2013
Aufbewahrungsform			
Daten	Ja	Ja	Ja
Dokumente	Ja	(Jein)	Ja
Auswertbar	Nein	Ja	Ja
Zugriff durch Prüfer	Ja	Ja	Ja
Verfahrensdokumentation	Ja	Nein	Ja

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
243

 UPDATE EIM 2014


E-Health

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014244


 UPDATE EIM 2014**Einige E-Health Aspekte**

- Die Gesundheitskarte wurde so „kastriert“
- Kryptographische Kodierung von Informationen nur bei der Übermittlung, aber nicht im Archiv
- Chip-Karten mit gespeicherten Daten stellen ein Sicherheitsrisiko dar
- „Nachsignieren“ – ein Kropf
- Spezielle proprietäre Systeme liefern Massen von Daten die sich der langfristigen Verfügbarkeit „widersetzen“
- Zugriff auf die Patientenakte auch mit BYOD Bring your own Device und mit mobilen Geräten über das Internet stellt ein Risiko dar
- Die „Patientenakte“ bei Internet-Anbietern (z.B. Google)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014245

 UPDATE EIM 2014

Was sind die Besonderheiten bei E-Health?




Lange Aufbewahrungsfristen

- Generell 30 Jahre
- Kann deutlich länger werden, in Abhängigkeit der Behandlung


Besondere Standards, Datenformate und Schnittstellen

- Z.B. Dicom
- Artikel zu Standards in der medizinspezifischen Kommunikation: bvmed.de

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 246

 UPDATE EIM 2014

Was sind die Besonderheiten bei E-Health?



Signieren und Nachsignieren


„Ersetzendes Scannen“ und „Archivieren von signierten Dokumenten“

- Sozialgesetzbuch SGB 10
- SRVwV

Spezifikationen

- BSI TR 03125 TR-ESOR
- BSI TR 03138 TR-ResiScan

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 247


 UPDATE EIM 2014

Was sind die Besonderheiten bei E-Health?

Elektronische Medien mit „Sonderlocken“ und Einschränkungen:

- Gesundheitskarte (ohne Patientenakte)
- De-Mail (für die sichere Zustellung)
- Neuer Personalausweis nPA (für die Identifikation)
- Elektronische Signatur beim Scannen (nach Sozialversicherungsgesetzen)
- Elektronische Signatur bei der Übermittlung von Informationen

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 248


 UPDATE EIM 2014

Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) TOP 10.1 bis 10.8 und 23 der Sitzung AO IV/2012

Bundesfinanzministerium BMF 2013


Quelle: <http://www.elektronische-steuerpruefung.de/bmf/schreiben-aeao-aenderung-3.pdf>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 249




UPDATE
EIM 2014

Abgabenordnung AO




- Aufbewahrungspflicht der Daten und Dokumente
- Die Änderungen in der AO führten zur digitalen Steuerprüfung, die in den GDPdU beschrieben ist.
 - Während der Aufbewahrungsfristen müssen Daten jederzeit verfügbar sein, unverzüglich lesbar gemacht werden und maschinell ausgewertet werden können
 - Sind Daten mit einem DV-System erzeugt worden, hat die Finanzbehörde das Recht, Einsicht zu nehmen und das System zur Prüfung zu nutzen
 - Die Daten müssen maschinell auswertbar sein und auf Anforderung auf Datenträgern zur Verfügung gestellt werden

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014250



UPDATE
EIM 2014

Änderungen AO 2013



- Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO)
- BMF-Schreiben vom 28. Juni 2013 - IV A 3 - S 0062/08/10007-16
- Das Dokumentenmanagement betreffen vor allem:
 - § 146: Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen
 - § 147: Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen
- Im Kontext der elektronischen Steuerprüfung relevant sind Ausführungen zu
 - § 87a "Elektronische Kommunikation"
 - § 171 "Ablaufhemmung" der Abgabenordnung

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014251

UPDATE EIM 2014

Aufbewahrungsfristen in Europa

European Document Retention Guide
2013

Iron Mountain
2013

Quelle: <http://www.project-consult.de/files/iron%20Mountain%20Guide%202013%20European%20Retention%20Periods.pdf>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 252

UPDATE EIM 2014

Studie zu Aufbewahrungsfristen



EUROPEAN DOCUMENT
RETENTION GUIDE 2013
A COMPARATIVE VIEW ACROSS 15 COUNTRIES TO HELP YOU BETTER UNDERSTAND
LEGAL REQUIREMENTS AND RECORDS MANAGEMENT BEST PRACTICE

Iron Mountain in Zusammenarbeit mit

Österreich: Schoenherr	Italien: Trevisan & Cuonzo
Belgien: Verhagen Walraven	Niederlande: De Brauw Blackstone Westbroek
Dänemark: Gorrisen Federspiel	Polen: Linklaters
Finnland: Roschier	Rumänien: Popovici Nitu & A societii
Frankreich: Aramis	Spanien: Uriá Menéndez
Ungarn: Szecskay	Schweden: Mannheimer Swartling
Irland: Arthur Cox	Großbritannien: Bristows

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 253

A QUICK GUIDE TO RECORDS MANAGEMENT AND RETENTION		A COMPARATIVE VIEW OF RETENTION PERIODS ACROSS EUROPE		RETENTION GUIDE BY COUNTRY	
MEETING YOUR CORPORATE DATA CHALLENGES	04	GENERAL COMPANY RECORDS	18	AUSTRIA	27
THE BENEFITS OF COMPLIANT RECORDS MANAGEMENT	05	TAX AND ACCOUNTING RECORDS	19	BELGIUM	45
RECORDS MANAGEMENT CASE STUDIES	06	PAYROLL AND SALARY RECORDS	20	DENMARK	73
BEST PRACTICE TO IMPLEMENT A COMPLIANT RECORDS MANAGEMENT PROGRAMME		HR/EMPLOYMENT/PENSION RECORDS	21	FINLAND	97
FOUR STEPS TO A COMPLIANT RECORDS MANAGEMENT PROGRAMME	08	MEDICAL/SAFETY RECORDS	22	FRANCE	117
LEGAL ISSUES THAT AFFECT YOUR RECORDS MANAGEMENT		TRANSPORT RECORDS	23	GERMANY	138
REQUIREMENTS TO SET OUT IN WRITING	12	ENVIRONMENTAL RECORDS	24	HUNGARY	157
MINIMUM AND MAXIMUM RETENTION PERIODS	13	INSURANCE RECORDS	25	IRELAND	179
REQUIREMENTS TO RETAIN CERTAIN RECORDS IN PAPER FORMAT	14	MARKETING RECORDS	25	ITALY	209
REQUIREMENTS TO RETAIN CERTAIN COMPANY RECORDS ON COMPANY PREMISES OR WITHIN THE JURISDICTION	14	PURCHASING RECORDS	25	THE NETHERLANDS	226
REQUIREMENTS REGARDING THE ELECTRONIC CONVERSION AND RETENTION OF A COMPANY'S PAPER BOOKS AND RECORDS	15	LEGAL FILES/CONTRACTS & AGREEMENTS	26	POLAND	246
EVIDENTIARY VALUE OF ELECTRONIC RECORDS IN LEGAL PROCEEDINGS	16	OTHER RECORDS	26	ROMANIA	275
				SPAIN	294
				SWEDEN	314
				UNITED KINGDOM	340

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 254

Studie zu Aufbewahrungsfristen

DOCUMENT RETENTION GUIDE
GERMANY 2013

A QUICK REFERENCE GUIDE TO HELP YOU BETTER UNDERSTAND LEGAL REQUIREMENTS AND RECORDS MANAGEMENT BEST PRACTICE

PART OF THE EUROPEAN DOCUMENT RETENTION GUIDE 2013
CREATED BY DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK AND IRON MOUNTAIN IN PARTNERSHIP WITH 14 LAW FIRMS

Iron Mountain in Zusammenarbeit mit Hengeler Mueller

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
255

UPDATE
EIM 2014




Rechtsfragen 2014

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 256

UPDATE
EIM 2014

EU-Verordnung zum Stromverbrauch



- Ab Juli 2014
- Regelt Stromverbrauch von Computern und Servern
- Diejenigen Modelle, die den Anforderungen nicht entsprechen, dürfen nicht mehr verkauft werden
- Dient dem Klimaschutz
- Beschleunigt das Ende des PC?

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 257

UPDATE
EIM 2014

UPDATE
EIM 2014

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr

Europäische Union 2014

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz-Grundverordnung>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 258

UPDATE
EIM 2014

Europäische Datenschutz-Grundverordnung

UPDATE
EIM 2014

- Titel „*Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr*“
- Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU und Stärkung des freien Datenverkehrs im Europäischen Binnenmarkt
- Teil der EU-Datenschutzreform
- Soll die aus dem Jahr 1995 stammende Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie) ersetzen
- Europäische Parlament hat am 21. Oktober 2013 seine Verhandlungsposition zur Datenschutz-Grundverordnung verabschiedet
- Umsetzung in 2014 erwartet in Gestalt zweier Richtlinien (u.a. Directive und Grundverordnung)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 259

 UPDATE EIM 2014

Europäische Datenschutz-Grundverordnung



- Durch datenschutz-Grundverordnung sollen **Recht auf Vergessenwerden** und **Recht auf Datenportabilität** eingeführt werden
- Gilt auch für nicht-EU-Unternehmen, deren Angebote EU-Bürger ansprechen (z.B. US-amerikanische Unternehmen wie Facebook und Google)
 - Solche Unternehmen fallen zurzeit unter das Safe Harbor-Abkommen; Datenschutz-Grundverordnung bedeutet nach Verabschiedung Scheitern von Safe Harbor
- Datenschutz-Grundverordnung gilt nach Verabschiedung ohne Umsetzungsakt unmittelbar in allen EU-Mitgliedsstaaten
- Keine Änderung durch nationale Regelungen möglich

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014260


 UPDATE EIM 2014

Europäische Datenschutz-Grundverordnung




- Sanktionen im Entwurf in Artikel 79
Verwaltungsrechtliche Sanktionen
- Je nach Verstoß verhängt die Aufsichtsbehörde eine Geldbuße bis zu
 - 250 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes
 - 500 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes
 - 1 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014261



UPDATE
EIM 2014

E-Bilanz




- E-Bilanz ab 1.1.2013, ab 2014 Pflicht (Übergangsfrist, in der auch Papierbilanz möglich war, ist abgelaufen)
- Unternehmen jeglicher Größe müssen neben der elektronischen Steuererklärung ihre Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in digitaler Form an die Finanzverwaltung übermitteln
- „Widerspruch“ Aufbewahrungspflicht von Bilanzen in Papier und E-Bilanz elektronisch?
Was ist das Original bei der E-Bilanz?

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014262



UPDATE
EIM 2014

Single Euro Payments Area (SEPA)



- Ursprünglich ab 01. Februar 2014
- EU-Kommission hat Frist zur SEPA-Migration wegen Umstellungsproblemen vieler Unternehmen (nicht Banken) um sechs Monate verlängert (problematisch, da sich hierdurch der „Parallel-Betrieb“ verlängert)
- Ab August für unbare Zahlungen nur noch SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften
- Format-Änderungen bei COLD-Archivierung, aber auch andere Prozesse, Dokumentation der Kunden-Einwilligungen in SEPA-Verfahren


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014263

 UPDATE EIM 2014

Neue Verbraucherrechte im Online-Handel

- Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechte-richtlinie trat am 13. Juni 2014 in Kraft
- Kostenbegrenzung für die Nutzung bestimmter Zahlungsmittel
- Bei Warenrücksendungen innerhalb von 14 Tagen muss der Käufer eine Widerrufserklärung abgeben
- Dokumentation von Geschäftsabschlüssen und Konditionen im Online-Handel (impliziert zeit- und situationsgenaue Transaktions-/Web-Archivierung)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 264

 UPDATE EIM 2014

Noch staubiger aber immer wichtiger: **Aufbewahrung & Archivierung; Records Management & Information Governance**

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 265

UPDATE
EIM 2014

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht

Dr. Ulrich Kampffmeyer

Update-Tage EIM 2014

266

Aufbewahrung & Archivierung

UPDATE
EIM 2014

OAIS: ISO 14721

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht

Dr. Ulrich Kampffmeyer

Update-Tage EIM 2014

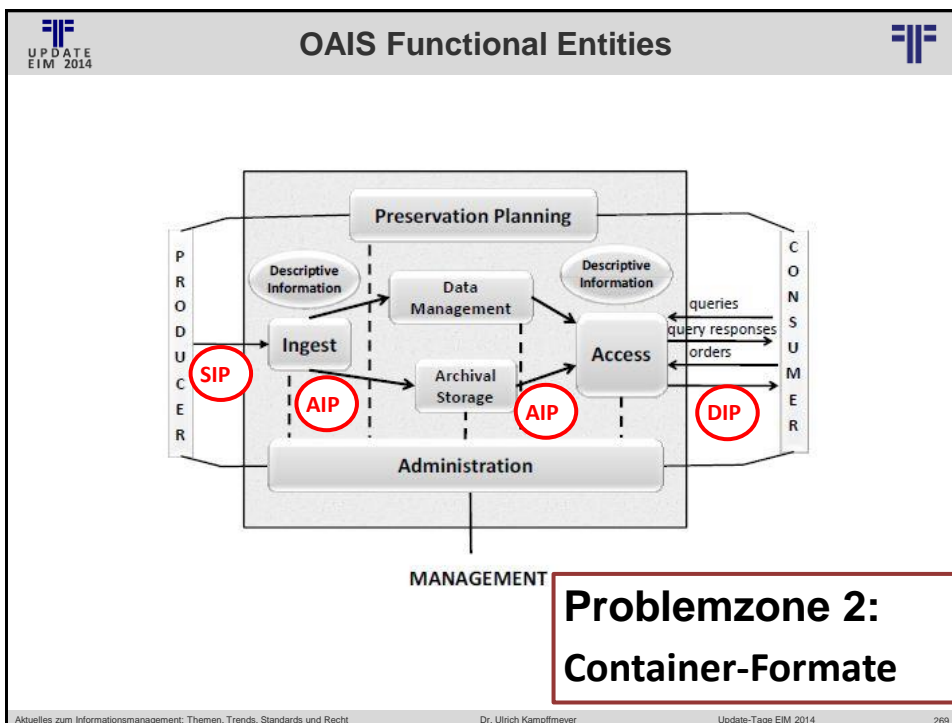
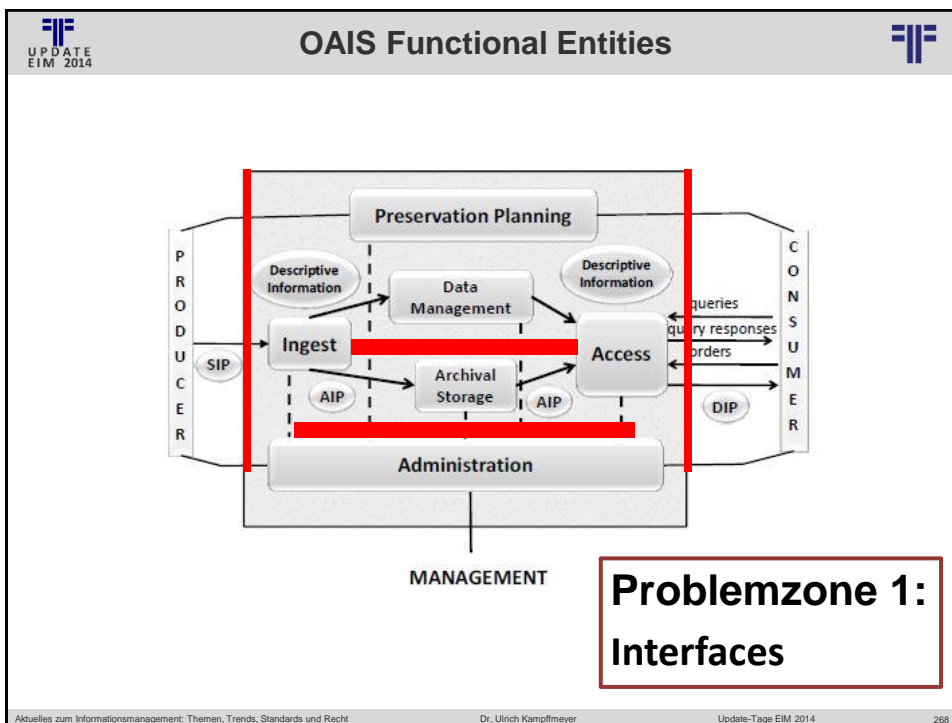
267

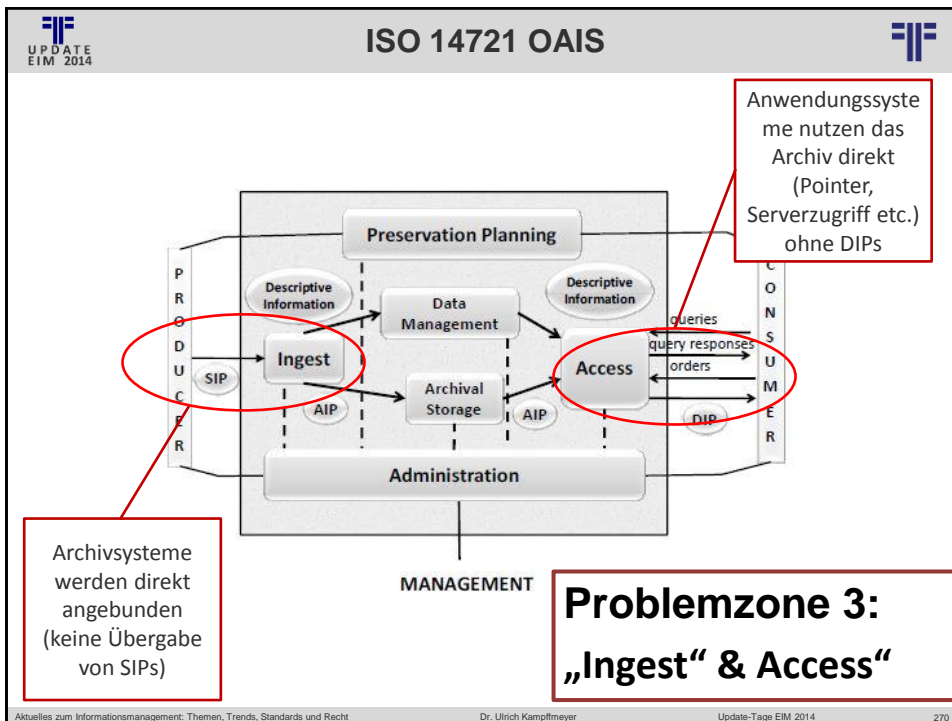
OAIS:

- Reference Model for an Open Archival Information System
- Aktuelle Version ISO14721:2012
 - Basiert auf dem Magenta Book der CCSDS

Kritik:

- Keine verbindliche Definition der Schnittstellen
- Keine verbindliche Definition von SIP, AIP und DIP
- Grundsätzliche Probleme der Architektur bei „Ingest“ und „Access“





- ### OAIS Restriktionen
- In den meisten kommerziellen Systemen kommunizieren die Archive direkt mit den Anwendungen.
 - OAIS-konforme Archivsysteme machen nur dort Sinn, wo einem gekapselten Archivsystem Informationen asynchron und packetiert (SIP) als Ingest übergeben werden und wo Informationen als Export (DIP) über andere OAIS-Systeme bereitgestellt werden sollen.
 - Die interne Architektur mit getrennter Verwaltung (Datenbank) und abgetrenntem Speicher sowie die Verwendung von Archivobjekten (AIPs) ist weiterhin sinnvoll.
- Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update-Tage EIM 2014 | 271

UPDATE
EIM 2014

Speicherformate für die
Langzeitarchivierung

File Format Action Plans in Theory and
Practice

Lee Nilsson, The Library of Congress
2014

Quelle: <http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2014/01/file-format-action-plans-in-theory-and-practice>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 272

UPDATE
EIM 2014

Standards bei Langzeitarchivierungsformaten

- The Library of Congress: [Sustainability of Digital Formats page](#)
 - Geht detailliert und intensiv auf verschiedene Dateiformate ein
- The National Archives of the UK: [PRONOM technical registry](#)
 - Spezifische “file format action plans” sind nicht sehr weit verbreitet
- University of Michigan: [Institutional repository](#)
 - Ordnet Dateiformate in drei zielgruppenabhängige “support levels” ein

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 273

UPDATE
EIM 2014

Standards bei Langzeitarchivierungsformaten

- The National Library of Australia: [Preservation Intent Statements](#)
 - “Collection Curators” treffen Aussagen darüber, auf welche Originale und welche Kopien für einen bestimmten Zeitraum weiterhin Zugriff bestehen muss und welche ausrangiert werden können
- Florida Digital Archive: [List of twenty-one digital formats](#)
 - Versuch, einen Plan für jeden Dateityp zu erstellen, der digital aufbewahrt wird
 - Ergebnis ist eine Liste, in der 21 digitale Formate aufgelistet sind
 - Liste ist sortiert nach Einschätzung “high, medium or low” der “confidence” bezogen auf die Aussicht ihrer Langzeitarchivierung

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
274

UPDATE
EIM 2014

Standards bei Langzeitarchivierungsformaten

State University Library Services

HOME
SUPPORT
ABOUT US
SYSTEMS STATUS
SERVICES
SUS LIBRARIES
CONTACT US

[Home](#) > [Contact](#)

Search: Search Terms

Description	Format Type	Extension	FDA Action Plan and Background Report	Production Date	Confidence Level	Notes
PrimeOCR PRO Format	Application	.PRO	(Action Plan) (Background Report)	05/07/2007	Medium	
Waveform Audio	Audio	.WAV, .WAVE	(Action Plan) (Background Report)	11/01/2005	See Notes	High: PCM Low: compressed
Audio Interchange File Format	Audio	.AIF, .AIFF, .AIFC	(Action Plan) (Background Report)	Action Plan not implemented	See Notes	High: PCM Low: compressed
Portable Document Format 1.2	Document	.PDF	(Action Plan) (Background Report) (PDF Normalization)	12/01/2005	See Notes	Medium: embedded fonts Low: encrypted

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
275

UPDATE
EIM 2014

UPDATE
EIM 2014

Begriffe und Definitionen bei der Langzeitarchivierung

Multilingual Archival Terminology

ICA International Council on Archives

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 276

UPDATE
EIM 2014

ICA Multilingual Archival Terminology

UPDATE
EIM 2014

- Eine interaktive, online verfügbare, mehrsprachige Archivterminologie
- Begonnen in 2010, geleitet von Luciana Duranti und finanziert von ICA und InterPARES bis Ende 2013
- Als Reference Tool für Archivare und Researchers verfügbar: <http://icarchives.webbler.co.uk/14282/ica-multilingual-archival-terminology/ica-multilingual-archival-terminology.html>
- Sprachen: Catalan, Chinesisch, Holländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Punjabi, Russisch, Spanisch und Swedisch; bald Croatisch
- Demnächst wird die ICA Multilingual Archival Terminology interaktiv, sodass ICA Mitglieder Sprachen, Begriffe oder Definitionen hinzufügen können
- Sinn ist es, Archivare, Records Manager und Information Manager international zu unterstützen

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 277

UPDATE
EIM 2014

UPDATE
EIM 2014

Maturity Modell für die Langzeitarchivierung

Levels of Digital Preservation

NDSA National Digital Stewardship Alliance

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 278

UPDATE
EIM 2014

NDSA Levels of Digital Preservation

UPDATE
EIM 2014

- Aktuell wird an der “Endversion” des Maturity Modells gearbeitet. Veröffentlichung wird in Q1 2014 erwartet
- Entwurf:
The Library of Congress: **NDSA Levels of Digital Preservation**: Release Candidate One wurde am 20. November 2012 von Trevor Owens veröffentlicht

Quelle: <http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2012/11/ndsas-levels-of-digital-preservation-release-candidate-one/>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 279


UPDATE
EIM 2014

NDSA Levels of Digital Preservation



- Im Februar 2013 wurde das [NDSA Digital Stewardship Glossary](#) veröffentlicht
 - Einheitliche Sprache zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der gemeinsamen Arbeit an den NDSA Levels of Digital Preservation
- Im Sommer 2013 wurde für die IS&T Archiving 2013 conference ein Beitrag über die NDSA Levels of Digital Preservation verfasst: [The NDSA Levels of Digital Preservation: Explanation and Uses](#)
- Steht zur öffentlichen Kommentierung bereit
- Wird zurzeit von der National Digital Stewardship Alliance (NDSA) verfeinert

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014280


UPDATE
EIM 2014

Records Management & Information Governance



Records Management & Information Governance


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014281

 UPDATE EIM 2014

Information Governance \neq IT Governance

Information Governance [IG] betrifft die Information, das Wissen, die virtuellen, immateriellen Werte des Unternehmens selbst.


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 282

 UPDATE EIM 2014

Information Governance


Die Corporate Governance muss eine Information Governance beinhalten, die den Umgang mit, die Bedeutung, den Wert, die Verantwortlichkeiten, die Prozesse, die Delegation, die Qualität, den Schutz, die Vertraulichkeit sowie die Lösungen zur Verwaltung und Erschließung von Information definiert.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 283




UPDATE
EIM 2014

Anforderungen von IG im Unternehmen




- Kenntnis und Dokumentation, welche Information überhaupt in welcher Qualität und wo vorhanden ist
- Wissen um den Wert der Information und die notwendigen Maßnahmen, diesen Wert zu nutzen und zu bewahren
- Klarheit und Kommunikation der Verantwortung für die Erstellung, Aktualisierung, Erschließung, Nutzung, Qualität, Richtigkeit, Nachvollziehbarkeit, Verfügbarkeit, Verwaltung, Sicherung, Dokumentation und Entsorgung von Information
- Sicherstellung, dass die Information erschlossen ist, dass auf sie schnell zugegriffen werden kann und dass sie für rechtliche Nachweise gesichert ist

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014284



UPDATE
EIM 2014


Anforderungen von IG im Unternehmen



- Jederzeitige Bereitstellung von Information im Sachzusammenhang unabhängig von Ort, Zeit, Quelle, Format und Erzeuger, jedoch mit der Sicherstellung, dass nur für berechnigte Nutzer Zugriff gegeben ist und die Vertraulichkeit von Inhalten gewahrt ist
- Steuerung des Lebenszyklus der Information von der Entstehung über die geordnete Aufbewahrung bis zur Vernichtung mit ständiger Überprüfbarkeit des Zustandes und Wertes der Information in Abhängigkeit gesetzlicher Vorgaben und interner Richtlinien
- Erstellung, Umsetzung, Kommunikation und Nachhaltung von Richtlinien zur Gewährleistung der Information Governance

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014285

UPDATE
EIM 2014




PHIGs: Principles of Holistic Information Governance

Chris Walker, ECM Berater und Analyst
2013

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 286

UPDATE
EIM 2014


PHIGs



PHIGs: Principles of Holistic Information Governance

1. Information is an asset
2. Information has purpose
3. Information has sources and targets
4. Information has deadlines
5. Information has consumers
6. Information carries obligations
7. Information carries risks
8. Information has many forms
9. Information isn't immortal
10. Information demands accountability


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 287

 UPDATE EIM 2014

Übertragung der PHIGs

1. Information hat einen Wert
2. Information hat einen Zweck/Sinn
3. Information hat Quellen und Ziele
4. Information hat eine Lebensdauer (hat Endzeitpunkte)
5. Information hat Nutzer
6. Information bringt Verpflichtungen mit sich
7. Information beinhaltet Risiken
8. Information gibt es in vielen Formen
9. Information ist vergänglich
10. Information verlangt die Übernahme von Verantwortung

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 288


 UPDATE EIM 2014

“The Principles” Anwendung der Records Management & Information Governance Prinzipien


**Employing the Generally Accepted
Recordkeeping Principles® to Identify
Practices for Efficient and Compliant
Electronic Records and Information
Management**

**Jason Stearns, UBS
2013**

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 289


 UPDATE EIM 2014

23 Aufgaben nach ARMA




- Practice #1: Employ technical architectures to improve accountability
- Practice #2: Log user information actions to perform audits
- Practice #3: Update and maintain accountability structures
- Practice #4: Implement usage controls
- Practice #5: Capture metadata to validate record characteristics
- Practice #6: Use database watermarking to ensure record integrity
- Practice #7: Implement integrity checks
- Practice #8: Create detailed plans and manage metadata for records data migrations

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 290


 UPDATE EIM 2014

23 Aufgaben nach ARMA



- Practice #9: Implement an information security control framework
- Practice #10: Establish vital record and BC&R programs
- Practice #11: Use control mapping to develop a compliance framework
- Practice #12: Conduct information system compliance audits
- Practice #13: Use digital audit trails, secure deletion & authenticated encryption
- Practice #14: Adopt relevant DoD 5015.2 design specifications
- Practice #15: Use well constructed file plans
- Practice #16: Plan for technology obsolescence


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 291

 UPDATE EIM 2014

23 Aufgaben nach ARMA

Practice #17: Develop a retention schedule that includes electronic records
Practice #18: Leverage records management application software
Practice #19: Combine IT and RIM support efforts
Practice #20: Implement a litigation hold process
Practice #21: Implement a discovery compliant records management policy
Practice #22: Establish data provenance queries
Practice #23: Adopt the “Information Management Compliance” (IMC) Methodology.
(R.Kahn, B. Blair, Information nation)


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 292

 UPDATE EIM 2014


IMC Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer,
PROJECT CONSULT
Whitepaper, 2007

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 293


UPDATE
EIM 2014


IMC Information Management Compliance




„Policies und Richtlinien haben nur dann einen Nutzen, wenn sie nachgehalten und befolgt werden. Elektronische Systeme können hierbei effektiv unterstützen und die Nachvollziehbarkeit von Geschäftsgängen besser dokumentieren als dies je ein Mensch könnte.“

Basis für die Planung, Durchführung und kontinuierliche Umsetzung von Information Compliance Management (IMC) im Unternehmen ist eine so genannte Information Compliance Policy.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014294


UPDATE
EIM 2014


Information Compliance Policy




- 1. Policy**
Grundregeln und Verhaltensweisen für den Umgang mit Prozessen und Informationen. Dies schließt das Bewusstmachen, die Zuordnung der Verantwortung und die Verankerung der Policy im Management der Organisation ein.

- 2. Delegation**
Zuordnung von Verantwortlichkeiten und entsprechende Ausbildung auf den nachgeordneten Ebenen, die allen Betroffenen die Bedeutung von Compliance-Regeln deutlich macht. Dies schlägt sich auch in den Arbeitsprozessen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Verträgen und Arbeitsanweisungen nieder.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014295


UPDATE
EIM 2014

Information Compliance Policy



3. Nachhaltigkeit

Die Einhaltung der Regeln muss regelmäßig überprüft werden. Hierzu gehören z.B. Qualitätssicherungsprogramme ebenso wie Audits.

4. Sichere Systeme

Die IT-Systeme müssen den Anforderungen mit ihrer Funktionalität, Sicherheit und Verfügbarkeit genügen und die Nachvollziehbarkeit unterstützen. Compliance beschränkt sich hier nicht nur auf die Anwendungsfunktionalität und das Dokumentenmanagement, sondern schließt den gesamten Betrieb der Lösung ein.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014296

Information Governance

Grundsätze, Bedeutung und Prinzipien

Dr. Ulrich Kampffmeyer



Hamburg, 2013



Information Governance gewinnt immer mehr an Bedeutung

Wir haben im Umfeld der Informations- und Kommunikationstechnologie inzwischen alle eine Allergie gegen neue Schlagworte und Akronyme in englischer Sprache entwickelt – stehen sie doch häufig nur für einen neuen Hype oder kaschieren alten Wein in neuen Schläuchen. Nicht so beim Thema Information Governance. In unserer zunehmend technisierten, elektronifizierten und virtualisierten Welt gewinnt Information Governance immer mehr Bedeutung.

Das Wesen von Information Governance

Information Governance steht für die Beherrschung der Information. Angesichts der Informationsflut, wieder hochgebrachter Themen wie BigData, des Wachstums des elektronischen Handels, Compliance- und Transparenz-Anforderungen, Diskussionen um Vertraulichkeit und persönliche Daten, Rechte in der digitalen Welt und Durchdringung unseres Lebens mit allzeitiger Verfügbarkeit von Information über mobile Geräte gewinnt Information Governance eine neue Dimension.

Governance gibt es in Unternehmen wie auch in anderen Organisationen in verschiedenen Ausprägungen. Governance leitet sich ab vom lateinischen Gubernator, dem Steuermann, und ist verwandt mit der Übertragung des Beherrschers, Verwalters, Gouverneur. Übertragen steht Governance für Steuerung. Wenn im Anglo-Amerikanischen der Begriff „control“ benutzt wird meint er mehr aktive Steuerung denn nachträgliche Kontrolle. Auf Ebene der Unternehmensleitung ist Corporate Governance die Aufgabe der transparenten, verantwortlichen Führung und Steuerung. „Information“ Governance ist Teil der übergreifenden strategischen Aufgabe. Auch „IT“ Governance gehört hier hinzu, ist aber keineswegs mit Information Governance gleichzusetzen. IT Governance kümmert sich um die Systeme und deren Betrieb, Information Governance um die Information, das Wissen, die virtuellen, immateriellen Werte des Unternehmens selbst.

Prinzipien der Information Governance: Der „PHIGs“-Ansatz

Der kanadische ECM-Spezialist Chris Walker in 2013 hat 10 "Principles of Holistic Information Governance", abgekürzt „PHIGs“ definiert, die er als Grundlagen für jegliche Information Governance betrachtet (PHIGs <http://bit.ly/PHIGs>). Die 10 Prinzipien sind kurz gefasst, hier in der kondensierten Version:



	Chris Walker (Englischsprachiges Original)	PROJECT CONSULT (Deutschsprachige Übertragung)
1	Information is an Asset	Information hat einen Wert.
2	Information has Purpose	Information hat einen Zweck (hat einen Sinn).
3	Information has Sources and Targets	Information hat Quellen und Ziele.
4	Information has Deadlines	Information hat eine Lebensdauer (hat Endzeitpunkte).
5	Information has Consumers	Information hat Nutzer.
6	Information carries Obligations	Information bringt Verpflichtungen mit sich.
7	Information carries Risks	Information beinhaltet Risiken.
8	Information has many Forms	Information gibt es in vielen Formen.
9	Information isn't Immortal	Information ist vergänglich (ist nicht unsterblich).
10	Information demands Accountability	Information verlangt die Übernahme von Verantwortung.

Anforderungen durch Information Governance im Unternehmen

Information Governance bezieht sich auf die Verfahren, wie ein Unternehmen seine geschäftlichen Informationen verwaltet, steuert und kontrolliert. Hierzu gehören nach Auffassung von PROJECT CONSULT:

- Die Kenntnis und Dokumentation, welche Information überhaupt in welcher Qualität und wo vorhanden ist.
- Das Wissen um den Wert der Information und die notwendigen Maßnahmen, diesen Wert zu nutzen und zu bewahren – unabhängig, ob für die Langzeitarchivierung oder die schnelle Entsorgung nach temporärer Nutzung.
- Die Klarheit und die Kommunikation der Verantwortung für die Erstellung, Aktualisierung, Erschließung, Nutzung, Qualität, Richtigkeit, Nachvollziehbarkeit, Verfügbarkeit, Verwaltung, Sicherung, Dokumentation und Entsorgung von Information.
- Die Sicherstellung, dass die Information erschlossen ist, auf sie schnell zugegriffen werden kann und sie für rechtliche Nachweise gesichert ist.
- Die jederzeitige Bereitstellung von Information im Sachzusammenhang unabhängig von Ort, Zeit, Quelle, Format und Erzeuger, jedoch mit der Sicherstellung, dass nur für berechtigten Nutzer Zugriff gegeben ist und die Vertraulichkeit von Inhalten gewahrt ist.
- Die Steuerung des Lebenszyklus der Information von der Entstehung über die geordnete Aufbewahrung bis zur Vernichtung mit ständiger Überprüfbarkeit des Zustandes und Wertes der Information in Abhängigkeit gesetzlicher Vorgaben und den internen Richtlinien.



- Die Erstellung, Umsetzung, Kommunikation und Nachhaltung von Richtlinien zur Gewährleistung der Information Governance.

Ohne die Umsetzung dieser Kriterien ist Information für Unternehmen ein wertloses Gut. Angesichts der Tatsache, dass schnelle Verfügbarkeit von Information in hoher Qualität heute eine der wichtigsten Grundlagen der Geschäftstätigkeit ist, wird Information Governance vielfach noch zu sehr unterbewertet. Auch in großen Unternehmen findet sich selten die Position eines CIO Chief Information Officer – und wenn sie vorhanden ist, dann ist sie häufig eher IT und nicht in Richtung Information Management ausgelegt.

Information Governance + Records Management + Compliance

Zwei weitere Themen spielen immer sofort in Information Governance hinein: Records Management und Compliance.

Records Management ist die Methode, unterstützt von entsprechender Software, die die geordnete Verwaltung von Information ermöglicht. Records Management ist Bestandteil, eine Teilmenge einer Information Governance. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass Records Management, Schriftgutverwaltung, eher statisch ausgelegt ist und nicht alle Informationen eines Unternehmens behandelt. Records Management ist reaktiv und abhängig davon, wann Information dem Records Management mit seiner geordneten Verwaltung zugänglich wird. Records Management fokussiert auf die Verwaltung des Lebenszyklus mit Aufbewahrungsfristen.

Information Governance dagegen soll aktiv die Geschäftstätigkeit unterstützen. Information Governance hat weniger dokumentierenden, nachvollziehenden und aufbewahrenden Charakter sondern ist pro-aktiv. Information Governance beinhaltet alle Informationen im Unternehmen und zu jedem Zeitpunkt. Wert und Nutzung von Information stehen im Vordergrund. Information Governance ist so nicht nur umfassender als Records Management, das eine wichtige Komponente ist und bleibt, sondern auch in seinem Anwendungsgebiet nicht nur auf der operativen sondern auch auf der strategischen Ebene angesiedelt.

Compliance ist im Modell von GRC Governance, Risk Management und Compliance auf der unteren, operativen Ebene angesiedelt. Hier geht es um die konkrete Umsetzung der von der Governance vorgegebenen Maßnahmen. Dies sind in erster Linie gesetzliche Vorgaben aber auch Branchen- und interne Richtlinien. Business Process Management, Records Management, Audit-Trails, Protokollierung,



eDiscovery und Archivierung sind Softwaresysteme, die diese Aufgabe unterstützen. Sie müssen mit gleicher Qualität und Durchgängigkeit in der gesamten Organisation die Information Governance umsetzen. Policies, Richtlinien und Arbeitsanweisungen sind hilfreich (und Voraussetzung) wirken aber nur, wenn sie ständig nachgehalten, überprüft und geschult werden. Information Governance ist ein ständiger Prozess, der alle Unternehmensbereiche betrifft.

Herausforderung und Zukunft der Informationsgesellschaft

War Information Governance bisher hauptsächlich ein unternehmens- oder organisationsinternes Thema so weichen die alten Grenzen inzwischen auf. Mobile Informationsnutzung und Apps, Cloud, Zusammenarbeit mit Partner auf gemeinsamen Systemen, Ausforschung von Kommunikation und Anwendern, die Nutzung öffentlicher Plattformen, BYOD Bring your own Device und BYON Bring your own Network, Ubiquitous Computing und das Internet der Dinge weiten den Bereich von Information Governance dramatisch aus, ohne dass wir heute schon über geeignete Methoden und Mittel verfügen, diese Form der übergreifenden Information Governance umzusetzen und nachzuhalten. Vorgaben und Regelwerke allein und schon gar nicht solche, die nur unreflektiert mit technischen Mitteln umgesetzt werden, reichen nicht aus. Es bedarf einer Information Management Kultur die von allen Mitarbeitern gelebt wird. Verantwortungsbewußtsein und das Wissen um die Wichtigkeit von Information Governance sind von entscheidender Bedeutung. Innerhalb und außerhalb des Unternehmens ist daher Information Governance eine der größten Herausforderungen der Informationsgesellschaft – gerade angesichts der aktuellen Krise der Vertraulichkeit im Internet durch Prism, Tempora und andere Ausforschungssoftware.

Über den Autor

Dr. Ulrich Kampffmeyer ist seit über 30 Jahren im Thema Informationsmanagement zu Hause. Als Geschäftsführer und Berater in seinem Beratungsunternehmen PROJECT CONSULT (<http://www.PROJECT-CONSULT.com>) berät er Unternehmen bei der Strategie, Konzeption, Einführung, Ausbau und Migration von EIM (Enterprise Information Management)-Lösungen.

Er gründete und leitete entsprechende Fachverbände und arbeitete bei Standards und Normen mit: Dr. Kampffmeyer ist von Anfang an einer der internationalen Verfechter der ECM- und EIM-Visionen und hat mit zahlreichen Publikationen und Vorträgen den Markt für Informationstechnologie und Informationsmanagement befruchtet. Er gilt als Mentor der Branche in Europa und wird auch der deutsche „ECM-Papst“ genannt.



Dr. Kampffmeyer ist anerkannter Kongressleiter, Referent und Moderator zu Themen wie Information Management, Information Governance, elektronische Archivierung, Records Management, ECM Enterprise Content Management, Dokumenten Management, Workflow, Rechtsfragen oder Wissensmanagement. Auf zahlreichen nationalen und internationalen Kongressen und Konferenzen wirkte er als Keynote-Sprecher mit.

Pressekontakt:

Silvia Kunze-Kirschner (Marketing & PR)

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

Isestraße 63

20149 Hamburg

skk@project-consult.com

+49 40 41285653

+49 174 2588458

UPDATE
EIM 2014

UPDATE
EIM 2014

Die große Transparenz: Search, BigData Analytics und die Frage der Vertraulichkeit

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 297

UPDATE
EIM 2014


Vertraulichkeit & Scheinheiligkeit

UPDATE
EIM 2014

Die „BigData-Vertraulichkeits-Anomalie“


Die NSA wird mit ihren Auswertungsmethoden kritisiert, dabei hätte doch jeder Unternehmer gern selbst solche Werkzeuge, um die eigene Organisation, die Kunden und „Partner“ sowie den Wettbewerb besser ausforschen zu können.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 298



UPDATE
EIM 2014

Verwandt, aber unterschiedliche Qualität




Enterprise Search (ES)
findet Informationen – im ganzen Unternehmen –, kombiniert und ordnet sie, um sie dem Anwender als Suchergebnis zu präsentieren.

Business Intelligence (BI)
erschließt, bewertet, kombiniert, vergleicht und interpretiert Daten aus geschäftsrelevanten Prozessen mit anderen Datenquellen und präsentiert die Ergebnisse in strukturierter Form (z.B. als Report).


BigData Analytics (BDA)
erfasst strukturierte und unstrukturierte Daten und Informationen unterschiedlicher Quellen, wertet sie aus, verknüpft sie, bildet Metadaten über die Ergebnisse, und gibt sie in kondensierter Form als Ergebnis aus.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014299



UPDATE
EIM 2014

Aktuelle Situation



Enterprise Search (ES)
befindet sich mit der geordneten Ablage (Archivierung, Records Management, Dokumentenmanagement) in Konkurrenz. ES verspricht, auch ohne Ordnung zu schaffen, alles zu finden.

Business Intelligence (BI)
ist immer noch eine wachsende eigenständige Disziplin mit eigenständigen Werkzeugen. Bei Großunternehmen ist BI auf dem Wege, Bestandteil von Analytics wie BDA zu werden.

BigData Analytics (BDA)
lohnt sich nur für Unternehmen, die viele unstrukturierte Daten in großen Mengen besitzen und diese für Auswertung und Optimierung besser erschließen wollen. Das Datenwachstum trifft nicht alle Unternehmen gleichermaßen.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014300



UPDATE
EIM 2014

BigData & BigContent



- Die ECM-Branche versucht für sich BigData als „BigContent“ zu „besetzen“. BigContent steht für die großen Mengen an unstrukturierten Informationen in ECM Repositories
BigData Analytics schließt jedoch diesen Content bereits ein. „Unstrukturiert“ ist bei BigData lediglich anders definiert.

- BigData „liebt“ ECM-Repositories, da hier qualitätsgesicherte, strukturierte Informationen mit Metadaten versehen sowie Protokolle und Logs vorliegen.
Dies ermöglicht die Kalibrierung von BigData gegen gesicherte Daten, das Nachvollziehen von Entwicklungen und historische Vergleiche

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014301



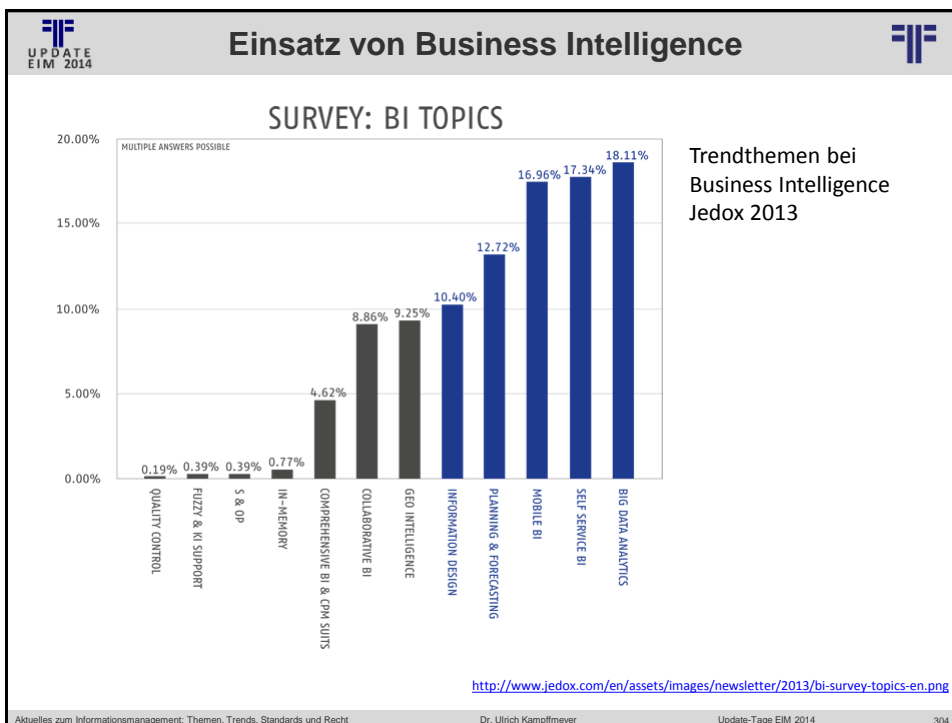
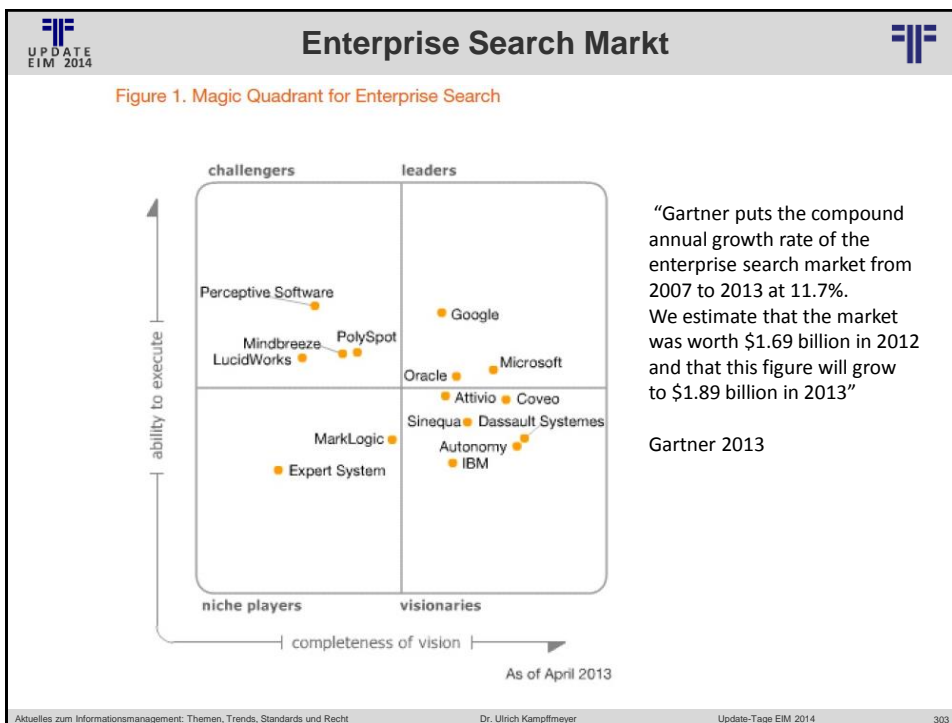
UPDATE
EIM 2014

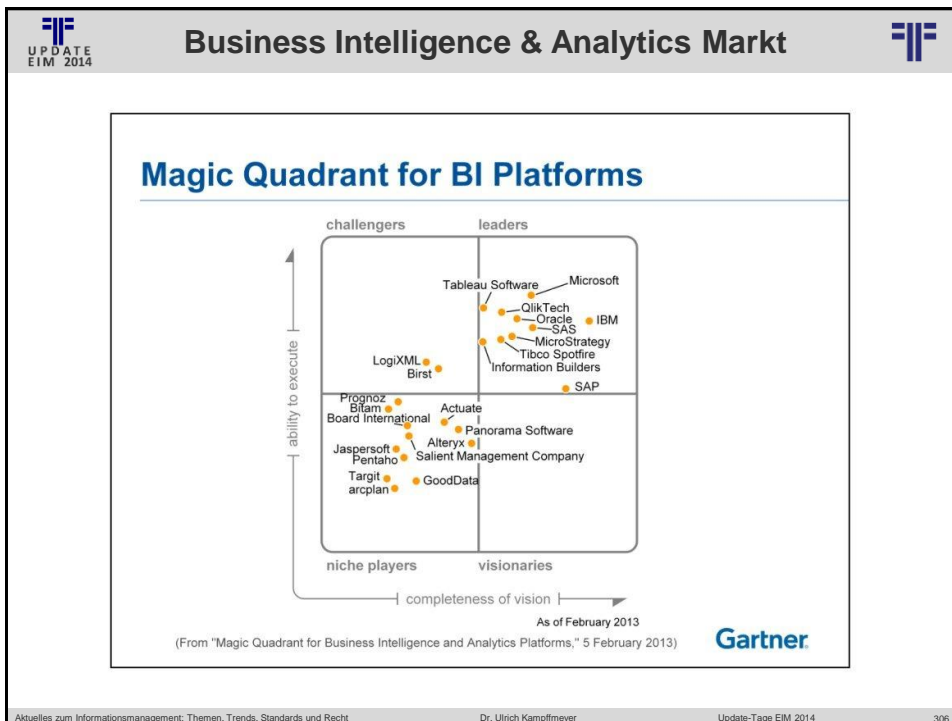
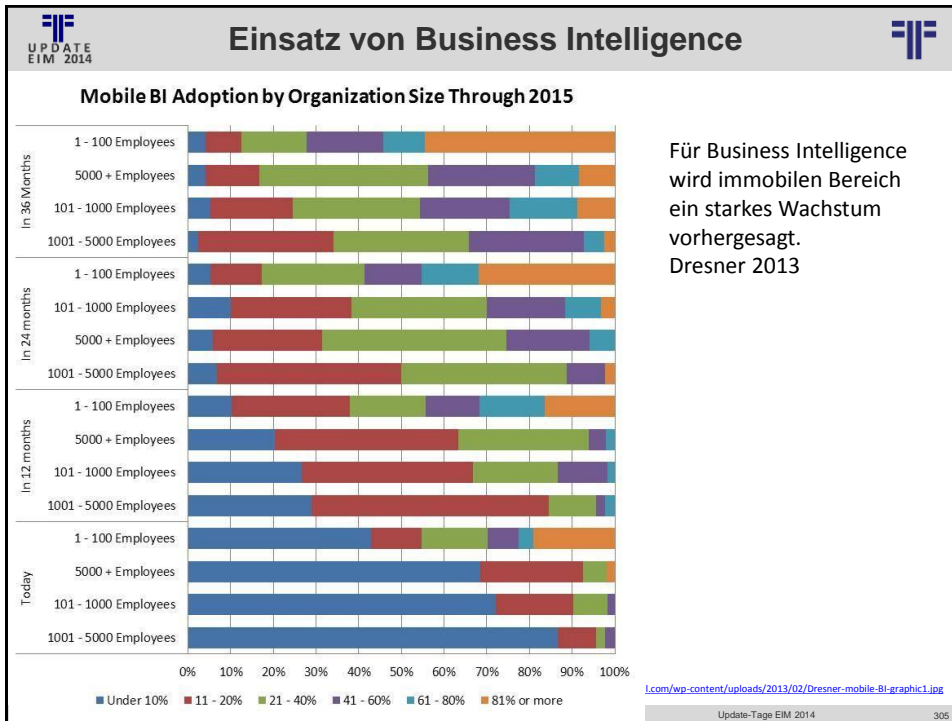
Einsatz von Enterprise Search

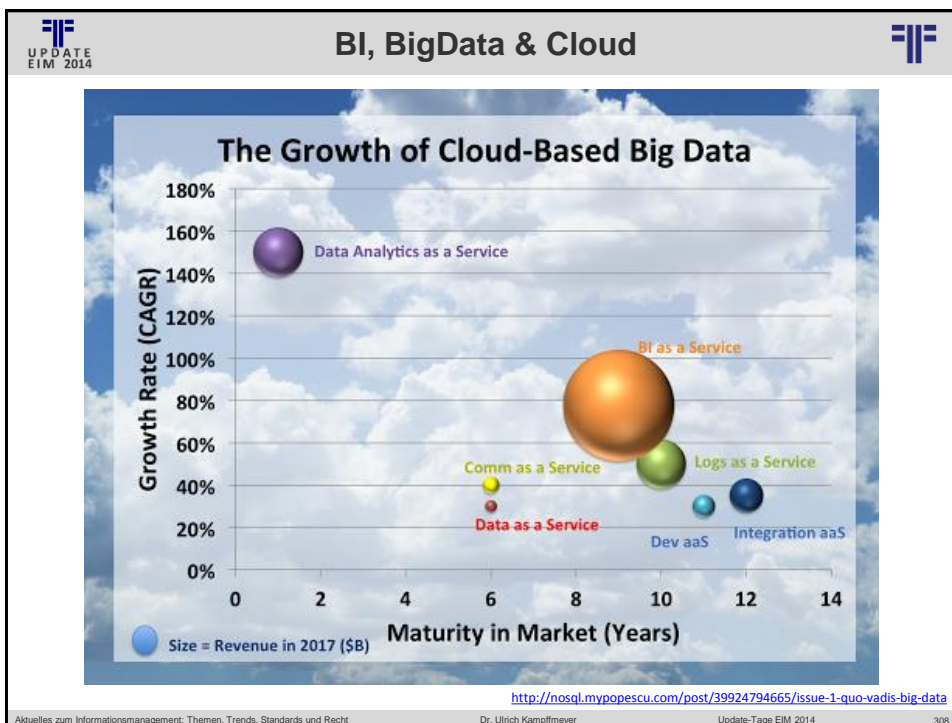
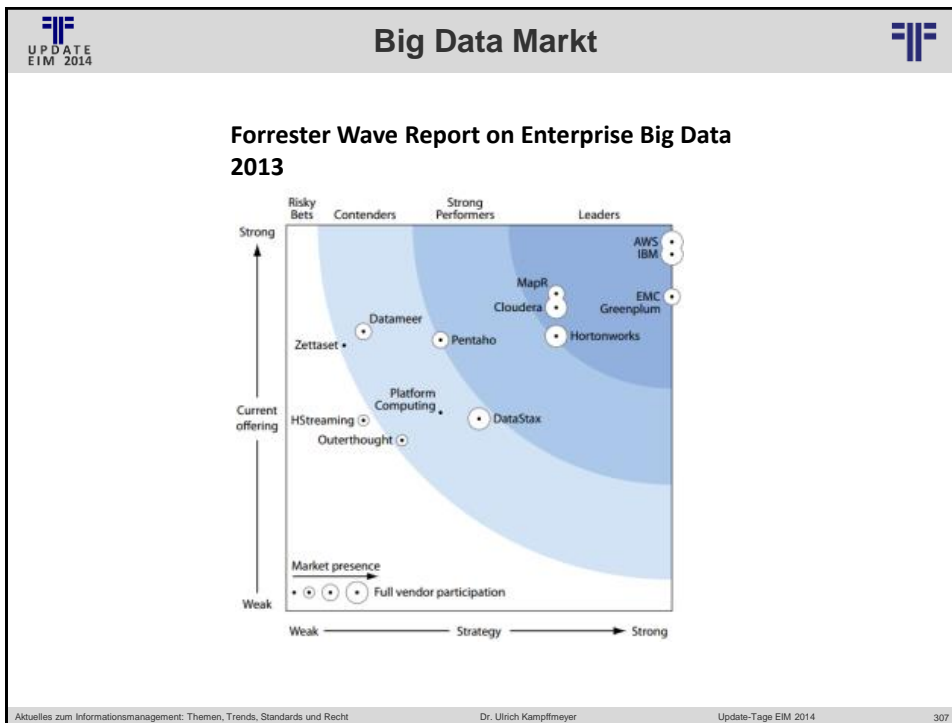


- Google führt den Marktsektor Enterprise Search technologisch an
- Die anderen haben dazugekauft:
 - HP übernimmt Autonomy
 - Oracle übernimmt Endeca
 - IBM übernimmt Vivisimo
 - Microsoft übernimmt FAST
 - ...

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014302







UPDATE EIM 2014

**Trends 2014:
Irgendwie zwischen 10 und
100 EIM-Trends für 2014**

Fünf Sichten:

- AIIM (Verband), Buckley (Anbieter)
- AIIM (Verband), Antion (Anwender)
- IDC (Analyst)
- Ptacek (Anbieter)
- Kampffmeyer (Berater)

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 309

UPDATE EIM 2014

AIIM: ECM Trends für 2014

Fokusthemen der AIIM international für 2014



 Big Data	 Mobile	 Governance
 Cloud	 Social	 Process

“Predictions for ECM in 2014”
(**Christian Buckley**, Metalogix; Dezember 2013; auf [www.AIIM.org](http://www.aiim.org))

- Mobile will supplant Social as the most talked about topic in 2014
- Hybrid will gain momentum, and customers will look for opportunities to diversify their infrastructure.
- Companies will focus less on branding, but more on User Experience
- IT will shift resources from infrastructure toward business intelligence (BI)

<http://www.aiim.org/community/blogs/expert/Predictions-for-ECM-in-2014>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 310



 **AIIM: ECM Trends for 2014** 

“My 2014 predictions“
(*Daniel Antion*, Vice President of Information Services at American Nuclear Insurers, auf www.AIIM.org)

1. Big Data will benefit large organizations behind the scenes but will still not have much impact on the rest of us
2. We won't find a better way to talk about Enterprise Content Management. Let's face it, the people who liked ECM are the only people who are ever going to like ECM and they don't really care what we call it
3. Native apps will continue to rule
4. Ads will continue to ruin everything
5. Email will remain the communication service we simultaneously hate to love, love to hate and use with reckless abandon
6. Adobe will rule the world of undead software as well as the world of elite software
7. Microsoft Office for iOS will not really come to market

<http://www.aiim.org/community/blogs/expert/My-2014-predictions>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 311


 **IDC: ECM Trends für 2014** 

„The Future of Enterprise Content Management : Five ECM Trends in 2014“
(*Melissa Webster*, Program Vice President, Content and Digital Media Technologies, IDC)

- (1) Hybrid ECM
- (2) Content Apps
- (3) Integration with Business Applications
- (4) Mobility
- (5) Information Governance

<http://www2.alfresco.com/e/1234/2013-11-27-3dydrw-1234-187226-/3f8rv5/763552926>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 312

 UPDATE EIM 2014

Lubor Ptacek: ECM Trends für 2014

„My Content Management Predictions for 2014“
(Lubor Ptacek, OpenText, 2014)

1. Big Data shifts to Big Content
2. ECM stays
3. BPM market looking for direction
4. Digital marketing meets compliance
5. Mobile market
6. Spying will continue
7. Data privacy will become the new code of business conduct
8. The end of corporate social software
9. Cloud will go through a reality check
10. Cars will beat wearable devices

<http://www.luborp.com/2014/01/my-content-management-predictions-for.html>

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 313

 UPDATE EIM 2014

EIM Trends für 2014

PROJECT CONSULT

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 314

PROJECT CONSULT ECM Trends		
Nr	ECM Trend	Anmerkung
1	Technologische Innovation erfolgt außerhalb der Branche	ECM/EIM adaptiert nur; gab auch letztes Jahr schon
2	„CUGAM“ Cloud, Ubiquitous, Gaming, Analytics & Mobility treiben Innovation	ECM/EIM adaptiert nur; gab auch letztes Jahr schon
3	Kontinuierlicher Abbau der „Hürden“ bei Komplexität, User-Interfaces und Usability	Wird auch langsam nötig
4	Information Governance wird immer wichtiger	Nicht nur durch den NSA Skandal
5	Elektronische Rechnung wird in Europa zum Erfolgsmodell	Auch in Deutschland mit ZUGFeRD?
6	Verschärfte Sicherheitsanforderungen führen zu neuen IT-Architekturen	Beeinflusst auch ECM
7	BigData Analytics (mit BI) wird allgemeiner Trend	Manche nennen's dann BigContent; gab auch letztes Jahr schon
8	Geo-Lokalisierung wird Standardattribut	Bei ECM eher unwichtig
9	Sharepoint hat seinen on-premise-Höhepunkt erreicht	und reicht vielen als ECM
10	Enterprise Search und Records Management stehen zunehmend im Konflikt	Ordnung schaffen und halten ist aufwändig; gab auch letztes Jahr schon

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 315

PROJECT CONSULT ECM Trends		
Nr	ECM Trend	Anmerkung
11	Integration von ECM/Dokumententechnologien in Anwendungen	ECM verschwindet aus dem Blickwinkel des Nutzers; gab auch letztes Jahr schon
12	ECM ist Infrastruktur	gab auch letztes Jahr schon
13	ECM-Anbieter konzentrieren sich auf Nischen und fertige Lösungen	gab auch letztes Jahr schon
14	BPM/Workflow wird immer mehr durch Collaboration ergänzt oder abgelöst	Trotzdem wird hier eine Menge in 2014 passieren
15	E-Government begibt sich in Deutschland auf die Aufholjagd	„Standards“ werden ignoriert, aber es gibt viele Projekte
16	Deutsche Sonderlocken (QES, De-Mail, Resiscan) behaupten sich mühsam	© ... bedeuten aber interessante Geschäfte für die jeweiligen Anbieter; gab auch letztes Jahr schon
17	ECM + Cloud wird als hybride Private Cloud Lösung häufiger angeboten	Adaption
18	Die Vielfalt der Client-Oberflächen wächst (Windows, Web, App usw.)	Und erhöht damit Entwicklungsaufwände; gab auch letztes Jahr schon
19	Social Business wird mit Leben gefüllt	ECM/EIM sind hier Infrastruktur
20	Wissensmanagement erfährt im Zuge des demografischen Wandels eine Renaissance	Zumindest begrifflich

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 316



PROJECT CONSULT ECM Trends		
Nr	ECM Trend	Anmerkung
21	Rechtliche Anforderungen bleiben wesentliche Triebkraft für ECM und besonders Archivierung	gab auch letztes Jahr schon
22	Auch in 2014 wird es größere Übernahmen in der ECM/EIM-Branche geben	gab auch letztes Jahr schon
23	Der deutsche ECM-Markt zerfasert sich in der Außendarstellung weiter	Verbände, Tagungen, Roadshows etc., gab auch letztes Jahr schon
24	Die Abhängigkeit von Richtigkeit und Verfügbarkeit der Information wird Unternehmensentscheidern bewusst	hoffen wir mal
25	Consumerisation schlägt sich auch in ECM-Produkten nieder	Low Cost und einfach für kleine Unternehmen; hoffen wir mal
26	Weitere international ECM/EIM-Anbieter kommen auf den deutschen Markt	gab auch letztes Jahr schon
27	3D: Druck, Film, Foto, Modell ... breiten sich aus	Auch für EIM relevant – neue Viewer, mehr Daten, mehr proprietäre Formate
28	Wearables: Brillen, Taschen, Uhren ... sind „hipp“	Kommunikation, Health, Media-Nutzung, Sport usw.
29	The Internet of Things (macht sich selbständig ...)	Alles wird durchdrungen, es gibt kein Entkommen ...
30	... was ist Ihnen noch wichtig? Bitte füllen Sie auch unseren Fragebogen aus ☺	gab auch letztes Jahr schon

Einen textlichen Überblick zu den EIM Trends finden Sie hier <http://bit.ly/Trends-2013-2014> im „Rückblick 2013 / Ausblick 2014“ des BIT-Magazin.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 317

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

War mir ein Vergnügen!

Ulrich Kampffmeyer
E-Mail: Kff@PROJECT-CONSULT.com

Präsentation, weitere Informationen...
www.PROJECT-CONSULT.com

Handoutversion: <http://bit.ly/PCHH-EIM2014-H>
PDF-Handout: <http://bit.ly/PCHH-EIM2014-P>

Die Nutzung der Präsentation und ihrer Inhalte ist nur zum privaten Gebrauch gestattet. ⓘ

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

Isestraße 63
20149 Hamburg

www.PROJECT-CONSULT.com
© PROJECT CONSULT 2014

318

BIT Jahresrückblick 2013 - Ausblick 2014

Ein Interview mit Dr. Ulrich Kampffmeyer

Geführt von Jacques Ziegler



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

Hamburg, 2013



BIT Jahresrückblick 2013 - Ausblick 2014

Im Folgenden sei Jacques Ziegler (JZ) in schwarz dargestellt und Dr. Ulrich Kampffmeyer (Kff) in blau.

Jahresrückblick 2013

JZ: 1. Ihr spannendstes Branchenerlebnis?

<Kff> Das spannendste Branchenerlebnis war, wie sich die Preise zur Übernahme von SAPERION dahinschaukelten. Die spannenden Ereignisse fanden außerhalb unserer geliebten Branche statt. </Kff>

JZ: 2. Ihr langweiligstes Branchenerlebnis?

<Kff> Beim langweiligsten Erlebnis könnte man viele Veranstaltungen aufführen, die immer noch nach Schema „X“ laufen. Besonders haben viele Anbieter immer noch nicht gelernt, dass es wenig Sinn macht, platte Vertriebsvorträge zu ihren Produkten abzuspielen. So wird dann aus dem Vertreiben von Produkten schnell das Vertreiben von potentieller Kunden. Hier zeigt sich auch deutlich, dass viele in der Branche immer noch im eigenen Saft kochen und es nicht schaffen über den Tellerrand auf die immer schneller werdende Entwicklung der digitalen Technologien zu reagieren. </Kff>

JZ: 3. Herausragende Themen waren:

<Kff> Als herausragendes Thema der Branche im engeren Sinn sehe ich die Öffnung zu EIM Enterprise Information Management. Es macht keinen Sinn mehr, Systemklassifizierungen nach Formaten von Information vorzunehmen – z.B. Dokumenten-Management, Content-Management oder Asset-Management. Letztlich ist alles Information und muss übergreifend verwaltet und nutzbar gemacht werden. Dabei fällt die Trennung zwischen strukturierten Informationen (Datensätze, Daten in Datenbanken) und unstrukturierten Informationen (Dokumente). Systeme müssen heute alle Formate auf beliebigen Clienten und mit unterschiedlichsten Nutzungsmodellen bereitstellen – von Mobile bis zur Cloud. Als herausragende Themen der ITK-Branche sehe ich immer mehr „Allgewärtiges Computing“ (Ubiquitous Computing), der leichte Rückschlag für die Cloud und das Vertrauen ins Web durch den NSA-Skandal, das Übertreffen herkömmlicher PCs und PC-Oberflächen durch mobile Geräte, die Beherrschung des Webs durch eine (oder wenige Firmen), der Start des E-Invoicing in Europa und andere Entwicklungen der zunehmenden Durchdringung von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft durch digitale Techniken. Diese färben auch auf die Enterprise-Information-Management-Branche ab und werden dort teilweise adaptiert. </Kff>

JZ: 4. Besondere Veränderungen in der Anbieterlandschaft, die Ihnen aufgefallen sind:

<Kff> Ulrich Kampffmeyer: Auch in 2013 gab es wieder eine Reihe von größeren und kleineren Akquisitionen – IBM, Perceptive, OpenText, Kofax, Oracle, HP, Docuware und andere legten sich Unternehmen per Kauf zu. Internationale Anbieter wie Perceptive, Hyland oder M-Files bewegen sich nun in den deutschen Markt. Kleinere Anbieter und



Systemintegratoren setzen immer mehr auf Beratung und Lösungen. Auch deutsche mittelständische Anbieter sind nicht vor Übernahmen gefeit, wie wir dies dieses Jahr mit SAPERION erlebten. Der deutsche Mittelstand setzt verstärkt auf Kundenähe und fertige Branchenlösungen um dem Druck internationaler Anbieter standzuhalten. Sharepoint ist auf dem Höhepunkt in Punkto Inhouse-Lösungen und bietet immer noch zahlreiche Möglichkeiten für Integratoren und Softwareanbieter Zusatzmodule und Zusatzleistungen zu verkaufen. Diese Trends, die sich bereits in den vergangenen Jahren abzeichneten, setzen sich fort. </Kff>

JZ: 5. Besondere Innovationen (Lösungen, Technologien):

<Kff> Besondere Innovationen habe ich nicht gesehen. Das liegt aber sicher auch daran, dass Enterprise Content Management matur ist und man sich mit Verbesserungen und Adaptionen bescheiden muss. Vieles was als Innovation angekündigt wurde, stellte sich dann als Übernahme oder Adaption heraus, die aus anderen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologie entlehnt war. Dies ist nicht negativ, sondern zeigt das Bemühen der Branche Nutzen aus den zum Teil sehr „oberflächlichen“ Produkten im Umfeld von Web 2.0, Apps und Mobile zu ziehen. </Kff>

JZ: 6. Die größte Überraschung?

<Kff> Die größte Überraschung war ... ja, was eigentlich? Nehmen wir dieses: Es gibt immer noch mutige Unternehmer in Deutschland, die völlig neu in den DMS-/ECM-/EIM-Markt mit neuen Firmen und neuen Produkten starten. Einer wollte doch da sogar Marktführer werden und mit Doo Unternehmen wie Evernote, Dropbox, Office365 und Box die Stirn bieten. </Kff>

JZ: 7. Das größte Ärgernis?

<Kff> Größte Ärgernisse verzeichne ich gleich drei:

(1) Der NSA-Skandal: hier kann ich mich nicht entscheiden, was mich mehr ärgerte – der Umfang der Überwachung, die Ignoranz, Arroganz, Unfähigkeit und Feigheit unserer Regierung oder die Bequemlichkeit weiter Gesellschaftskreise, die das Thema letztlich im Untergrund verschwinden lässt. Das Schreien nach mehr Sicherheit in den Unternehmen wird irgendwann verstummen.

(2) Die „Signatur-Nachsignier-Scan-Show der Nürnberger-Prozesse“ – wo DATEV und bekannte Signatur-Gurus zunächst Verunsicherung erzeugten – „Elektronische Rechnungen werden zum Streitfall“ – um damit Interessenten und Presse nach Nürnberg zu locken. Diese Verunsicherung war absolut unnötig!

(3) Die verpasste Chance mit dem neuen E-Government-Gesetz – bisherige technologische Hürden wie Signatur, Nachsignieren beim Scannen, De-Mail etc. wurden fortgeschrieben und damit eine zügige Entwicklung einer modernen Verwaltung verhindert. Deutschland wird so nie auf die vorderen Ränge des europäischen E-Government-Ranking kommen. </Kff>



JZ: 8. Aufsteigerunternehmen des Jahres?

<Kff> Aufsteigerunternehmen nur einmal auf unsere "ECM"-Branche bezogen: international: Perceptive und Hyland; Schweiz: qumram, Deutschland: Amagno, Finnland: M-Files. Auch wenn dies sich wirtschaftlich noch nicht so bei allen zeigt.</Kff>

JZ: 9. Flops im Management?

<Kff> No comment ☺ </Kff>

Ausblick auf 2014

JZ: 10. Trend-Prognose für 2014 bezüglich Markt, Technologien, Themen:

<Kff> In 2013 haben wir auf unserer EIM Update Veranstaltung eine Liste mit über 170 sogenannten Trends unterschiedlichster Couleur und Analysten zusammengestellt (Handout <http://bit.ly/EIM2012>). Für 2014 (EIM Update Januar 2014 Programm <http://bit.ly/EIM2014>) hoffen wir mit weniger Trendaussagen auszukommen.

Auf die EIM-Branche bezogen wird es wieder viele Übernahmen geben – viele größere Unternehmen haben gut gefüllte Kriegskassen. Ich wage mal die Einschätzung; dass es auch wieder einen deutschen Mittelständler „erwischen“ wird.

Ubiquitous, Mobility & Cloud werden auch in 2014 die Entwicklungen beim EIM dominieren – zumindest in den Schlagzeilen.

Die Branche wird am Abbau der „Hürden“ bei Komplexität, User-Interfaces und Usability weiterarbeiten, denn mit den bisherigen Oberflächen kann man keinen Staat machen. Hier wird sich auch auswirken, dass Microsoft und damit die bisher beherrschende Philosophie der Nutzungsmodelle und Oberflächen in den Hintergrund gedrängt wird.

Die elektronische Rechnung wird auf europäischer Ebene zum Erfolgsmodell, auch wenn wir mit ZUGFeRD in Deutschland eher dahinstolpern, wenn man z.B. die Einführung der elektronischen Rechnung in Österreich als Maßstab nimmt.

E-Government bleibt weiter schwierig und leider werden sich noch weitere finden, die wie die Bundesagentur für Arbeit auf Resiscan und/oder De-Mail setzen.

Records Management und Information Governance gewinnen in engen Zirkeln mehr Bedeutung und auch der eine oder andere Anbieter nimmt sich stärker des Themas an.

Sicherheit und Investitionen in mehr Sicherheit bleiben aber auch in 2014 vielfache Lippenbekenntnisse. Nur sehr große und sehr innovative Unternehmen machen hier Ernst – der Rest guckt weg.

Die Verbesserung und Durchgängigkeit der Prozesse im Unternehmen und über das Unternehmen hinaus zu Kunden, Lieferanten, Partnern, Presse, Verwaltung und Öffentlichkeit wird immer wichtiger: Business Process Management steht daher bei vielen Anwendern auf der Implementierungsliste.



Gleiches gilt für Enterprise Search und BigData, um mehr Honig aus den Daten und Informationen zu sammeln.

Dies sind alles Themen, die über ECM hinausgehen, aber zum Spektrum von EIM Enterprise Information Management gehören. Das beherrschende Thema für die Branche wird aber weiterhin die Integration von DMS-/ECM-/EIM-Techniken in bestehende Anwendungen sein – übrig an der Oberfläche bleibt nur noch der Viewer, ein Postkorb oder die elektronische Akte.

Die Branche selbst wird sich in 2014 noch ein wenig mehr als in der Vergangenheit zersplittern – deutlich sichtbar bei den Veranstaltungen: Neben CeBIT und DMS EXPO sowie die zahllosen Hausveranstaltungen und Tagungen tritt eine weitere Veranstaltung mit dem Anspruch, der Mega-Event für ECM zu sein (oder zu werden).

Im Übrigen wird unser Thema weiterhin nur ein Nebenkriegsschauplatz der allgemeinen ITK- und gesellschaftlichen Trends sein – ziemlich unwichtig, obwohl ein geordnetes Informationsmanagement immer wichtiger wird. Die Anbieter und die Verbände werden die Themen aber ebenso wie in 2013 so staubig und langweilig „verkaufen“ dass es den Anwender kaum interessiert. Das „papierlose Büro“ wird in 2014 auch wieder am Donnerstag, dem 23.10.2014 (#WPFD World Paper Free Day) nicht stattfinden.

Zum Schluss – Change Management ist bei der Umsetzung von Enterprise Information Management und vieler anderer technischer Umwälzungen das Allerwichtigste – daher definieren wir ECM hiermit offiziell in Enterprise CHANGE Management um!

Ansonsten haben mir die Trends von Dr. Wilhelm Greiner „*Prognose: Warum 2014 für die IT das absolute Hammer-Jahr wird*“ sehr gut gefallen, denen ich mich uneingeschränkt anschließe: <http://bit.ly/wGreiner-Trends2014>.



Über Dr. Ulrich Kampffmeyer

Dr. Ulrich Kampffmeyer ist seit über 30 Jahren im Thema Dokumentenmanagement zu Hause. Er gründete und leitete entsprechende Fachverbände, arbeitete bei Standards mit, ist von Anfang an einer der internationalen Verfechter der ECM-Vision, und hat mit zahlreichen Publikationen und Vorträgen den ECM-Markt befruchtet. Er gilt als Mentor der Branche in Europa und wird auch der deutsche „ECM-Papst“ genannt. Seit 1992 ist er als Unternehmensberater für Information Management unterwegs und leitet das Beratungsunternehmen PROJECT CONSULT (<http://www.PROJECT-CONSULT.com>).



Dr. Kampffmeyer ist anerkannter Kongressleiter, Referent und Moderator zu Themen wie elektronische Archivierung, Records Management, Dokumentenmanagement, Workflow, Rechtsfragen oder Wissensmanagement. Auf zahlreichen nationalen und internationalen Kongressen und Konferenzen wirkte er als Keynote-Sprecher mit.

Von der ComputerWoche wurde er 2003 und 2011 unter die 100 wichtigsten IT Macher Deutschlands gewählt. Sein Curriculum findet sich auf Wikipedia http://bit.ly/WP_DrUKff.

Weitere Informationen

Dieses Interview führte Jacques Ziegler, bit-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG.

BIT (Business Information Technology) ist das Fachmagazin für effizientes Geschäftsprozess-Management.

BIT erscheint bereits seit über 40 Jahren (!) und hat sich stets mit Fragen der Wirtschaftlichkeit und Effizienz beim Umgang mit Dokumenten sowie der Optimierung von Prozessen in Unternehmen und Verwaltungen beschäftigt. Die lange Tradition zeigt, dass BIT im Markt und der Leserschaft fest verankert ist.

Website: www.bit-news.de

UPDATE
EIM 2014

UPDATE
EIM 2014

Informationen

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH


Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 319

UPDATE
EIM 2014


Informationsverarbeitung und Dokumenten-Management

PROJECT CONSULT ist im Umfeld des Enterprise Information Management spezialisiert auf die Beratung zu modernen Informationssystemen und deren organisatorischer Einführung.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht Dr. Ulrich Kampffmeyer Update-Tage EIM 2014 320



UPDATE
EIM 2014

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, Change Management, Zukunftssicherheit und Projektarbeit.

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014321


UPDATE
EIM 2014

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

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und RechtDr. Ulrich KampffmeyerUpdate-Tage EIM 2014322

UPDATE
EIM 2014

AIIM – Zertifizierungsprogramm

- Durchgeführt von PROJECT CONSULT in Kooperation mit AIIM
- Internationales Zertifizierungsprogramm
- Individuelle Modulauswahl und Zeitplanung
- ECM-Projekte erfolgreich gestalten: **AIIM ECM MASTER**
 - Know-How der Mitarbeiter erweitern und so einen Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen schaffen
 - Kurs und ortsunabhängiger Online-Test in deutscher Sprache
 - Nächster ECM-Termin in Hamburg: 24. – 27.02.2014
Referent: Dr. Ulrich Kampffmeyer
- Das AIIM Zertifizierungsprogramm enthält weitere Kurse, die zur Zeit in englischer Sprache angeboten werden:
 - Electronic Records Management
 - Sharepoint für ECM
 - Sharepoint für Collaboration
 - Business Process Management
 - Social Media Governance

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
323

UPDATE
EIM 2014

Weitere Informationen

http://www.PROJECT-CONSULT.com

Aktuelles zum Informationsmanagement: Themen, Trends, Standards und Recht
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Update-Tage EIM 2014
324